



Período 01/01/2014 à 31/01/2014
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 1 - 0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	0001			
15/01/14	0020	56/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
30/01/14	0074	86/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.826,70	166.377,84	166.377,84
Total Ficha:		166.377,84				

Ficha: 2 - 0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS e do Militar						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	0001			
15/01/14	0021	57/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,64	13.787,64	13.787,64
30/01/14	0075	87/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.681,48	34.469,12	34.469,12
Total Ficha:		34.469,12				

Ficha: 6 - 0.0.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
13/01/14	0011	53/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	500,00	500,00	500,00
Total Ficha:		500,00				

Ficha: 7 - 0.0.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
14/01/14	0016	55/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total Ficha:		3.000,00				

Ficha: 10 - 0.0.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
31/01/14	0091	84/1	590 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Total Ficha:		3.120,00				

Ficha: 14 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
10/01/14	0004	41/1	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	5,81	5,81	5,81
13/01/14	0009	47/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.720,95	4.726,76	4.726,76
13/01/14	0010	52/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	2.000,00	6.726,76	6.726,76



Período 01/01/2014 à 31/01/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/01/14	0015	54/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	8.726,76	8.726,76
15/01/14	0017	18/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	3.329,01	12.055,77	12.055,77
15/01/14	0019	42/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	21,54	12.077,31	12.077,31
17/01/14	0038	19/1	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	378,81	12.456,12	12.456,12
21/01/14	0050	25/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	115,00	12.571,12	12.571,12
21/01/14	0051	45/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,64	12.611,76	12.611,76
21/01/14	0052	46/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	193,22	12.804,98	12.804,98
24/01/14	0062	47/2	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	15.312,12	15.312,12
27/01/14	0063	20/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.890,73	18.202,85	18.202,85
27/01/14	0065	43/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	8.840,85	27.043,70	27.043,70
27/01/14	0066	44/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	42,27	27.085,97	27.085,97
29/01/14	0070	9/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	6.039,41	33.125,38	33.125,38
30/01/14	0071	12/1	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	243,00	33.368,38	33.368,38
30/01/14	0072	23/1	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	230,00	33.598,38	33.598,38
30/01/14	0073	50/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	4.200,00	37.798,38	37.798,38

Total Ficha: 37.798,38

Ficha: 15 - 0.0.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
30/01/14	0084	96/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	23.103,19	23.103,19	23.103,19

Total Ficha: 23.103,19

Ficha: 23 - 0.0.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2004			
14/01/14	0012	35/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.165,17	2.165,17	2.165,17
14/01/14	0013	36/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.448,01	3.613,18	3.613,18
15/01/14	0022	58/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	93.798,54	97.411,72	97.411,72
15/01/14	0023	59/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	74.178,99	171.590,71	171.590,71
15/01/14	0024	60/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	55.800,00	227.390,71	227.390,71
15/01/14	0025	61/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	232.040,71	232.040,71
17/01/14	0040	31/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	341,33	232.382,04	232.382,04
20/01/14	0042	28/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	438,55	232.820,59	232.820,59
20/01/14	0044	30/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.781,16	237.601,75	237.601,75
20/01/14	0045	32/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	698,65	238.300,40	238.300,40
20/01/14	0046	33/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6,99	238.307,39	238.307,39
20/01/14	0047	34/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	940,84	239.248,23	239.248,23
22/01/14	0053	66/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	201,21	239.449,44	239.449,44
22/01/14	0054	67/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10,48	239.459,92	239.459,92
22/01/14	0055	68/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	940,84	240.400,76	240.400,76
22/01/14	0056	69/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	176,41	240.577,17	240.577,17
24/01/14	0060	26/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.423,07	246.000,24	246.000,24
24/01/14	0061	27/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.615,38	249.615,62	249.615,62
30/01/14	0076	88/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	43.782,29	293.397,91	293.397,91
30/01/14	0077	89/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.823,20	393.221,11	393.221,11
30/01/14	0078	90/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.606,25	405.827,36	405.827,36
30/01/14	0079	91/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.728,84	411.556,20	411.556,20
30/01/14	0080	92/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	102.535,52	514.091,72	514.091,72
30/01/14	0081	93/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	518.741,72	518.741,72
30/01/14	0082	94/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	55.800,00	574.541,72	574.541,72
31/01/14	0087	75/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.628,80	578.170,52	578.170,52
31/01/14	0088	76/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	378,00	578.548,52	578.548,52
31/01/14	0089	77/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.710,00	582.258,52	582.258,52
31/01/14	0090	78/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	556,50	582.815,02	582.815,02

Total Ficha: 582.815,02

Ficha: 25 - 0.0.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2004			
14/01/14	0014	37/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13,70	13,70	13,70
20/01/14	0043	29/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	434,97	448,67	448,67
30/01/14	0083	95/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.621,04	3.069,71	3.069,71



Período 01/01/2014 à 31/01/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		3.069,71				

Ficha: 5312 - 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

28/01/14	0069	100050/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	193,50	193,50	193,50
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 193,50

Ficha: 5313 - 2.1.8.8.1.01.14 - SEGUROS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

31/01/14	0092	100063/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	600,41	600,41	600,41
----------	------	----------	-------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 600,41

Ficha: 5315 - 2.1.8.8.1.01.10 - DESCONTO JUDICIAL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

15/01/14	0027	100048/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
30/01/14	0085	100054/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.567,24	14.717,84	14.717,84

Total Ficha: 14.717,84

Ficha: 5325 - 2.1.8.8.1.01.99 - AUXILIO DOENÇA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

15/01/14	0026	100046/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.846,95	1.846,95	1.846,95
----------	------	----------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.846,95

Ficha: 5411 - 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRESTIMOS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

02/01/14	0001	100044/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.116,48	39.116,48	39.116,48
15/01/14	0028	100049/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	40.555,92	40.555,92
30/01/14	0086	100066/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	41.087,76	41.087,76

Total Ficha: 41.087,76

Ficha: 5418 - 2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO DE I S S
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000



Período 01/01/2014 à 31/01/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
20/01/14	0048	100047/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	18,00	18,00	18,00

Total Ficha: 18,00

Ficha: 6002 - 0.0.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

15/01/14	0031	100016/6	1295 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS DE ES	3.620,58	3.620,58	3.620,58
16/01/14	0036	100036/1	198 - DELLA VIA PNEUS LTDA	444,00	4.064,58	4.064,58
17/01/14	0041	100013/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	3.974,53	8.039,11	8.039,11
23/01/14	0057	100009/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.280,00	15.319,11	15.319,11

Total Ficha: 15.319,11

Ficha: 6003 - 0.0.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

27/01/14	0067	100041/1	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	7.454,09	7.454,09	7.454,09
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.454,09

Ficha: 6004 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

02/01/14	0003	100008/8	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	387,20	387,20
10/01/14	0006	100027/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.176,52	7.563,72	7.563,72
10/01/14	0005	100042/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	9.329,64	9.329,64
15/01/14	0018	100003/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	9.570,99	18.900,63	18.900,63
15/01/14	0030	100015/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	183,00	19.083,63	19.083,63
15/01/14	0033	100023/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	138,00	19.221,63	19.221,63
15/01/14	0029	100032/11	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.241,80	24.463,43	24.463,43
16/01/14	0037	100007/1	198 - DELLA VIA PNEUS LTDA	146,85	24.610,28	24.610,28
16/01/14	0035	100010/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	868,00	25.478,28	25.478,28
16/01/14	0034	100018/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	26.128,28	26.128,28
17/01/14	0039	100024/1	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	781,00	26.909,28	26.909,28
20/01/14	0049	100031/1	1221 - ESTORILCLEAN LTDA EPP	695,00	27.604,28	27.604,28
23/01/14	0058	100025/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	115,64	27.719,92	27.719,92
23/01/14	0059	100030/1	1293 - M&W COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. ME	3.400,00	31.119,92	31.119,92
27/01/14	0068	100005/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	31.442,58	31.442,58
27/01/14	0064	100021/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	693,78	32.136,36	32.136,36
31/01/14	1193	100014/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	34.876,36	34.876,36

Total Ficha: 34.876,36

Ficha: 6005 - 0.0.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

02/01/14	0002	100026/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	19.835,43	19.835,43	19.835,43
----------	------	----------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 19.835,43

Ficha: 6006 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade



Período 01/01/2014 à 31/01/2014
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2351			
10/01/14	0008	100006/1	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	20,00	20,00	20,00
10/01/14	0007	100033/2	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	580,00	600,00	600,00
15/01/14	0032	100017/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	85.100,10	85.700,10	85.700,10
Total Ficha:		85.700,10				

Total Geral: **1.075.902,81**

JACAREÍ, 31 de Janeiro de 2014

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
CRC 1SP 186916/O-2
Contadora