



Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2016 à 31/01/2016
 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

15/01/16		41/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	93.558,60	93.558,60	93.558,60
29/01/16		72/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140.337,86	233.896,46	233.896,46

Total Ficha: 233.896,46

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

15/01/16		42/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.895,78	15.895,78	15.895,78
29/01/16		73/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	23.843,66	39.739,44	39.739,44

Total Ficha: 39.739,44

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

12/01/16	0	40/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29/01/16	0	40/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
29/01/16	0	40/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	330,00	330,00	330,00

Total Ficha: 330,00

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

12/01/16	0	38/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29/01/16	0	38/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	0,00	0,00
29/01/16	0	38/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	199,75	199,75	199,75

Total Ficha: 199,75

Ficha: 13 - 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

12/01/16	0	37/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12/01/16	0	39/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	3.000,00	3.000,00
25/01/16	7	2/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,94	3.016,94	3.016,94
25/01/16	0	35/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	181,30	3.198,24	3.198,24
25/01/16	0	36/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,18	3.241,42	3.241,42
26/01/16	0	4/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	15.013,50	18.254,92	18.254,92
29/01/16	020	6/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	16.166,56	34.421,48	34.421,48
29/01/16	0	37/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	32.921,48	32.921,48
29/01/16	0	37/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	85,00	33.006,48	33.006,48
29/01/16	0	39/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	31.506,48	31.506,48
29/01/16	0	39/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.194,60	32.701,08	32.701,08

Total Ficha: 32.701,08



Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2016 à 31/01/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

Ficha: 14 - 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

29/01/16		80/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	27.735,18	27.735,18	27.735,18
----------	--	------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 27.735,18

Ficha: 20 - 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	2003

19/01/16	36	21/1	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	237,91	237,91	237,91
----------	----	------	---------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 237,91

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

15/01/16		46/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	135.053,96	135.053,96	135.053,96
15/01/16		47/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	88.246,92	223.300,88	223.300,88
15/01/16		48/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	64.181,16	287.482,04	287.482,04
15/01/16		49/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.002,48	295.484,52	295.484,52
15/01/16		50/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.215,32	302.699,84	302.699,84
18/01/16		58/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	813,52	303.513,36	303.513,36
18/01/16		59/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.220,28	304.733,64	304.733,64
25/01/16		61/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.742,00	308.475,64	308.475,64
25/01/16		62/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.494,66	310.970,30	310.970,30
28/01/16		60/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	566,03	311.536,33	311.536,33
29/01/16		74/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	91.648,61	403.184,94	403.184,94
29/01/16		75/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	121.609,58	524.794,52	524.794,52
29/01/16		76/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.447,55	535.242,07	535.242,07
29/01/16		77/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.714,09	547.956,16	547.956,16
29/01/16		78/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	112.231,37	660.187,53	660.187,53
29/01/16		79/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.425,04	726.612,57	726.612,57
29/01/16		94/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.777,60	733.390,17	733.390,17
29/01/16		95/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.144,78	741.534,95	741.534,95

Total Ficha: 741.534,95

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

15/01/16		51/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	51,71	51,71	51,71
29/01/16		96/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	262,22	313,93	313,93

Total Ficha: 313,93

Ficha: 5211 - 2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES
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



Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2016 à 31/01/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
20/01/16		100055/1	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	10.063,46	10.063,46	10.063,46

Total Ficha: 10.063,46

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

15/01/16		100054/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	299,55	299,55	299,55
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 299,55

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

15/01/16		100052/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.938,13	5.938,13	5.938,13
29/01/16		100056/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	11.386,41	17.324,54	17.324,54

Total Ficha: 17.324,54

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
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

14/01/16		100051/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,05	1.425,05	1.425,05
----------	--	----------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.425,05

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

04/01/16		100048/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.625,84	64.625,84	64.625,84
15/01/16		100053/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	612,78	65.238,62	65.238,62

Total Ficha: 65.238,62

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

20/01/16		100049/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	36,27	36,27	36,27
----------	--	----------	--------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 36,27

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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



Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2016 à 31/01/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
12/01/16		100050/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	140,26	140,26	140,26
Total Ficha:		140,26				

Ficha: 6003 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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 1002

25/01/16	36	100020/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	8.112,00	8.112,00	8.112,00
Total Ficha:		8.112,00				

Ficha: 6004 - 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

25/01/16	7	100017/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.987,50	4.987,50	4.987,50
Total Ficha:		4.987,50				

Ficha: 6005 - 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

11/01/16	34	100041/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	7.769,13	7.769,13	7.769,13
11/01/16	34	100043/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	656,48	8.425,61	8.425,61
12/01/16	32	100001/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.489,77	11.915,38	11.915,38
13/01/16		100014/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	8.405,22	20.320,60	20.320,60
13/01/16	015	100016/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	745,69	21.066,29	21.066,29
14/01/16	24	100033/1	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	12.955,00	34.021,29	34.021,29
18/01/16	20	100008/1	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.483,33	37.504,62	37.504,62
25/01/16	7	100027/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	53,10	37.557,72	37.557,72
25/01/16	36	100038/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	393,41	37.951,13	37.951,13
26/01/16		100046/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.055,49	42.006,62	42.006,62
Total Ficha:		42.006,62				

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
 01 01 0001 2002

29/01/16	12	100044/1	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	7.344,26	7.344,26	7.344,26
Total Ficha:		7.344,26				

Ficha: 6007 - 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 2003

11/01/16	39	100042/1	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	1.208,94	1.208,94	1.208,94
12/01/16	025-GL	100045/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	118.754,25	119.963,19	119.963,19
19/01/16	041	100024/1	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.215,74	121.178,93	121.178,93
27/01/16	18	100028/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	18.500,00	139.678,93	139.678,93



Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2016 à 31/01/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

Total Ficha: 139.678,93

Ficha: 6009 - 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

12/01/16 100037/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 1.437,33 1.437,33 1.437,33

Total Ficha: 1.437,33

Ficha: 6010 - 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 2268

15/01/16 046 100007/1 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT 19.970,33 19.970,33 19.970,33

Total Ficha: 19.970,33

Total Geral: 1.394.753,42

JACAREI, 31 de Janeiro de 2016

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2016 à 29/02/2016
 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

04/02/16	0093	114/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26.743,15	26.743,15	26.743,15
15/02/16	0131	145/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	93.558,60	120.301,75	120.301,75
29/02/16	0213	189/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140.337,86	260.639,61	260.639,61

Total Ficha: 260.639,61

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

15/02/16	0132	146/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.895,78	15.895,78	15.895,78
29/02/16	0214	190/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	23.843,66	39.739,44	39.739,44

Total Ficha: 39.739,44

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

01/02/16	0070	108/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29/02/16	0070	108/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
29/02/16	0206	108/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	990,00	990,00	990,00

Total Ficha: 990,00

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

01/02/16	0068	45/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	72,60	72,60	72,60
01/02/16	0069	55/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	39,90	112,50	112,50
01/02/16	0072	110/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.112,50	2.112,50
05/02/16	0110	91/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	130,00	2.242,50	2.242,50
11/02/16	0124	43/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	258,00	2.500,50	2.500,50
11/02/16	0125	86/1	1437 - VITÓRIA EMBALAGENS - COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	415,00	2.915,50	2.915,50
16/02/16	0142	53/1	22 - BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	15,00	2.930,50	2.930,50
16/02/16	0143	54/1	22 - BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	637,74	3.568,24	3.568,24
19/02/16	0159	1/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	5.610,29	9.178,53	9.178,53
22/02/16	0169	70/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	20,08	9.198,61	9.198,61
22/02/16	0170	71/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	14,10	9.212,71	9.212,71
22/02/16	0171	130/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	950,00	10.162,71	10.162,71
24/02/16	0174	3/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.247,50	16.410,21	16.410,21
25/02/16	0182	164/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	30,00	16.440,21	16.440,21
26/02/16	0191	44/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	2.252,30	18.692,51	18.692,51
26/02/16	0192	57/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	1.185,50	19.878,01	19.878,01
26/02/16	0190	92/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	387,00	20.265,01	20.265,01
26/02/16	0197	144/1	711 - HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA ME	256,00	20.521,01	20.521,01
26/02/16	0199	156/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	135,00	20.656,01	20.656,01
29/02/16	0072	110/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	18.656,01	18.656,01
29/02/16	0208	110/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	536,60	19.192,61	19.192,61
29/02/16	0212	175/1	1462 - LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.800,00	20.992,61	20.992,61

Total Ficha: 20.992,61

Ficha: 13 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2016 à 29/02/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/02/16	0071	109/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01/02/16	0073	111/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.000,00	3.000,00
02/02/16	0080	99/1	1412 - AR-LIVRESEG COM. E SERV. PROD. COM CERTIF.DIGITAIS	355,00	3.355,00	3.355,00
05/02/16	0098	14/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	973,02	4.328,02	4.328,02
05/02/16	0099	16/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	8.405,22	12.733,24	12.733,24
05/02/16	0101	25/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	75,00	12.808,24	12.808,24
05/02/16	0104	27/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.657,58	14.465,82	14.465,82
05/02/16	0106	28/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	7.769,13	22.234,95	22.234,95
05/02/16	0105	29/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.230,87	23.465,82	23.465,82
05/02/16	0107	83/1	452 - EMPRESA JORNAL,DIARIO DE JACAREI LTDA.	3.150,00	26.615,82	26.615,82
05/02/16	0108	85/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	1.260,00	27.875,82	27.875,82
05/02/16	0109	90/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	270,00	28.145,82	28.145,82
11/02/16	0121	23/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	0,25	28.146,07	28.146,07
15/02/16	0129	63/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	28.336,07	28.336,07
15/02/16	0130	63/2	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	28.526,07	28.526,07
17/02/16	0144	18/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	917,90	29.443,97	29.443,97
17/02/16	0145	35/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	496,30	29.940,27	29.940,27
18/02/16	0153	11/1	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.483,33	33.423,60	33.423,60
18/02/16	0154	19/1	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	12.915,00	46.338,60	46.338,60
18/02/16	0156	31/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	390,00	46.728,60	46.728,60
18/02/16	0157	36/2	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,14	46.832,74	46.832,74
19/02/16	0160	122/1	464 - MÁRIO JOSÉ DIAS CHAVEIRO-ME	375,00	47.207,74	47.207,74
24/02/16	0175	2/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	120,98	47.328,72	47.328,72
24/02/16	0177	56/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	19,00	47.347,72	47.347,72
26/02/16	0183	6/2	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	13.251,47	60.599,19	60.599,19
26/02/16	0184	7/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	541,74	61.140,93	61.140,93
26/02/16	0185	8/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	602,31	61.743,24	61.743,24
26/02/16	0187	10/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	173,50	61.916,74	61.916,74
26/02/16	0188	23/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	4.392,00	66.308,74	66.308,74
26/02/16	0193	68/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.722,56	69.031,30	69.031,30
26/02/16	0194	68/2	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	8.896,50	77.927,80	77.927,80
26/02/16	0195	87/1	1453 - OLIVEIRA & FROIS MONTAGEM ELETROMECÂNICA E CALDEIR	3.388,00	81.315,80	81.315,80
29/02/16	0201	13/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	550,00	81.865,80	81.865,80
29/02/16	0202	15/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.273,04	85.138,84	85.138,84
29/02/16	0204	25/2	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	150,00	85.288,84	85.288,84
29/02/16	0071	109/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	83.788,84	83.788,84
29/02/16	0207	109/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	59,20	83.848,04	83.848,04
29/02/16	0073	111/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	82.348,04	82.348,04
29/02/16	0209	111/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	350,00	82.698,04	82.698,04

Total Ficha: 82.698,04

Ficha: 14 - 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

29/02/16	0221	197/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.603,18	35.603,18	35.603,18
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 35.603,18

Ficha: 17 - 0.0.33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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

05/02/16	0103	26/1	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	1.913,07	1.913,07	1.913,07
----------	------	------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.913,07

Ficha: 18 - 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 2002



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2016 à 29/02/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
29/02/16	0205	30/1	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	8.198,11	8.198,11	8.198,11

Total Ficha: 8.198,11

Ficha: 19 - 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 2003

24/02/16	0178	123/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	204,00	204,00	204,00
24/02/16	0179	124/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	121,92	325,92	325,92
26/02/16	0196	137/1	1406 - RECOTECH DISTRIB. DE SUPRIM. PARA INFORM. LTDA ME	1.304,00	1.629,92	1.629,92
26/02/16	0198	169/1	711 - HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA ME	50,00	1.679,92	1.679,92
29/02/16	0211	170/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	106,00	1.785,92	1.785,92

Total Ficha: 1.785,92

Ficha: 20 - 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 2003

05/02/16	0100	20/1	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	1.208,94	1.208,94	1.208,94
11/02/16	0120	9/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	75.211,02	76.419,96	76.419,96
24/02/16	0176	21/2	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.455,29	77.875,25	77.875,25

Total Ficha: 77.875,25

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

04/02/16	0094	115/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	141.827,98	141.827,98	141.827,98
04/02/16	0095	116/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.296,31	177.124,29	177.124,29
11/02/16	0126	97/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.177,12	179.301,41	179.301,41
11/02/16	0127	98/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.591,94	181.893,35	181.893,35
15/02/16	0133	147/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	134.232,50	316.125,85	316.125,85
15/02/16	0134	148/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	88.204,13	404.329,98	404.329,98
15/02/16	0135	149/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	64.146,96	468.476,94	468.476,94
17/02/16	0146	150/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.452,65	470.929,59	470.929,59
19/02/16	0161	153/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.680,78	475.610,37	475.610,37
19/02/16	0162	154/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	907,13	476.517,50	476.517,50
19/02/16	0164	157/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	724,93	477.242,43	477.242,43
19/02/16	0163	158/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	201,37	477.443,80	477.443,80
19/02/16	0165	159/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	231,97	477.675,77	477.675,77
19/02/16	0166	160/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12,08	477.687,85	477.687,85
19/02/16	0167	161/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.067,61	481.755,46	481.755,46
19/02/16	0168	162/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	406,76	482.162,22	482.162,22
25/02/16	0181	151/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	414,82	482.577,04	482.577,04
29/02/16	0215	191/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	90.190,18	572.767,22	572.767,22
29/02/16	0216	192/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	117.904,79	690.672,01	690.672,01
29/02/16	0217	193/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.438,74	701.110,75	701.110,75
29/02/16	0218	194/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.714,09	713.824,84	713.824,84
29/02/16	0219	195/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	111.910,10	825.734,94	825.734,94
29/02/16	0220	200/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.684,01	892.418,95	892.418,95

Total Ficha: 892.418,95

Ficha: 24 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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

05/02/16	0113	113/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.607,33	79.607,33	79.607,33
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2016 à 29/02/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		79.607,33				

Ficha: 26 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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

05/02/16	0111	112/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	69.774,28	69.774,28	69.774,28
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 69.774,28

Ficha: 30 - 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 2267

22/02/16	0172	166/1	1460 - CIBELE SUGA SUGANO	150,00	150,00	150,00
24/02/16	0180	184/1	1433 - ANDERSON VIEIRA BASTOS	70,00	220,00	220,00
26/02/16	0180	184/1	1433 - ANDERSON VIEIRA BASTOS	-70,00	150,00	150,00
26/02/16	0200	184/2	1433 - ANDERSON VIEIRA BASTOS	63,74	213,74	213,74
29/02/16	0172	166/1	1460 - CIBELE SUGA SUGANO	-150,00	63,74	63,74
29/02/16	0210	166/2	1460 - CIBELE SUGA SUGANO	80,89	144,63	144,63

Total Ficha: 144,63

Ficha: 32 - 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 2268

15/02/16	0128	24/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	17.570,33	17.570,33	17.570,33
----------	------	------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.570,33

Ficha: 5311 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
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

05/02/16	0112	100060/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	38.913,71	38.913,71	38.913,71
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 38.913,71

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

01/02/16	0076	100075/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	232,62	232,62	232,62
04/02/16	0097	100072/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	85.786,11	86.018,73	86.018,73
15/02/16	0138	100082/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	263,55	86.282,28	86.282,28

Total Ficha: 86.282,28

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2016 à 29/02/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
01/02/16	0074	100057/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	599,54	599,54	599,54
03/02/16	0084	100059/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.301,24	1.301,24
03/02/16	0086	100063/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	289,88	1.591,12	1.591,12

Total Ficha: 1.591,12

Ficha: 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
05/02/16	0114	100061/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.590,42	26.590,42	26.590,42

Total Ficha: 26.590,42

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
03/02/16	0085	100062/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	1.004,40	1.004,40
15/02/16	0137	100081/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.938,13	6.942,53	6.942,53
29/02/16	0222	100088/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	22.982,35	29.924,88	29.924,88

Total Ficha: 29.924,88

Ficha: 5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
02/02/16	0081	100065/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	721,43	721,43	721,43
02/02/16	0082	100066/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	214,58	936,01	936,01
02/02/16	0083	100067/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.257,63	4.193,64	4.193,64
03/02/16	0087	100064/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	512,22	4.705,86	4.705,86
03/02/16	0089	100069/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	2.091,78	6.797,64	6.797,64

Total Ficha: 6.797,64

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
01/02/16	0077	100076/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.558,81	2.558,81	2.558,81
15/02/16	0139	100083/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	900,31	3.459,12	3.459,12
18/02/16	0158	100084/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,05	4.884,17	4.884,17

Total Ficha: 4.884,17

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2016 à 29/02/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/02/16	0088	100068/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	280,22	280,22	280,22
04/02/16	0096	100071/1	8 - SOESP SERVIÇO ODONTOLÓGICO DO E.S.PAULO	577,50	857,72	857,72

Total Ficha: 857,72

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
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

03/02/16	0090	100070/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREÍ	3.092,74	3.092,74	3.092,74
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.092,74

Ficha: 5324 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA MEDICA
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

03/02/16	0091	100073/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.243,34	1.243,34	1.243,34
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.243,34

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

01/02/16	0075	100058/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.676,36	63.676,36	63.676,36
03/02/16	0092	100074/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	21.261,77	84.938,13	84.938,13
15/02/16	0136	100080/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	612,78	85.550,91	85.550,91

Total Ficha: 85.550,91

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

22/02/16	0173	100079/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	1.267,75	1.267,75	1.267,75
----------	------	----------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.267,75

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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

29/02/16	0203	100078/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	467,22	467,22	467,22
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 467,22

Ficha: 5824 - 1.1.3.8.1.26.00 - EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2016 à 29/02/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			

05/02/16	0117	100077/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2,62	2,62	2,62
26/02/16	0189	100085/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	176,25	178,87	178,87
26/02/16	0186	100086/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	19,44	198,31	198,31

Total Ficha: 198,31

Ficha: 6001 - 0.0.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
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			
--------	-----------	----------	-------------------	--	--	--

15/02/16	0141	100022/1	1390 - SHELTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO L	28.125,79	28.125,79	28.125,79
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 28.125,79

Ficha: 6002 - 0.0.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
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			
--------	-----------	----------	-------------------	--	--	--

15/02/16	0140	100013/1	1390 - SHELTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO L	23.320,84	23.320,84	23.320,84
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 23.320,84

Ficha: 6004 - 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			
--------	-----------	----------	-------------------	--	--	--

17/02/16	0150	100021/1	1436 - VESTMY CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	1.028,00	1.028,00	1.028,00
17/02/16	0152	100023/1	1436 - VESTMY CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	1.725,00	2.753,00	2.753,00
17/02/16	0149	100025/1	1436 - VESTMY CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	1.231,00	3.984,00	3.984,00
17/02/16	0147	100032/1	1436 - VESTMY CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	1.141,50	5.125,50	5.125,50
17/02/16	0148	100035/1	1436 - VESTMY CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	1.189,00	6.314,50	6.314,50
17/02/16	0151	100039/1	1436 - VESTMY CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	1.277,50	7.592,00	7.592,00

Total Ficha: 7.592,00

Ficha: 6005 - 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			
--------	-----------	----------	-------------------	--	--	--

01/02/16	0078	100011/1	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	23.261,88	23.261,88	23.261,88
01/02/16	0079	100012/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	550,00	23.811,88	23.811,88
05/02/16	0115	100002/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	569,21	24.381,09	24.381,09
05/02/16	0116	100018/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	240,91	24.622,00	24.622,00
05/02/16	0118	100031/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	173,50	24.795,50	24.795,50
05/02/16	0102	100040/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	75,00	24.870,50	24.870,50
11/02/16	0123	100006/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	8.100,00	32.970,50	32.970,50
11/02/16	0122	100015/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.180,25	34.150,75	34.150,75
18/02/16	0155	100033/2	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	40,00	34.190,75	34.190,75

Total Ficha: 34.190,75

Ficha: 6007 - 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



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2016 à 29/02/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2003			
11/02/16	0119	100045/2	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	43.543,23	43.543,23	43.543,23
Total Ficha:		43.543,23				

Total Geral: 2.014.385,57

JACAREI, 29 de Fevereiro de 2016

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/03/2016 à 31/03/2016
 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			
15/03/16	0298	250/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	93.558,60	93.558,60	93.558,60
30/03/16	0356	293/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140.337,86	233.896,46	233.896,46
Total Ficha:		233.896,46				

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			
15/03/16	0299	251/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.895,78	15.895,78	15.895,78
30/03/16	0357	294/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	23.843,66	39.739,44	39.739,44
Total Ficha:		39.739,44				

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			
01/03/16	0	221/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31/03/16	0	221/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
31/03/16	0	221/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.089,00	1.089,00	1.089,00
Total Ficha:		1.089,00				

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			
01/03/16	0223	81/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	232,00	232,00	232,00
01/03/16	0	219/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.232,00	2.232,00
03/03/16	0237	117/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.550,92	3.782,92	3.782,92
03/03/16	0238	118/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	30,20	3.813,12	3.813,12
03/03/16	0239	119/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	38,28	3.851,40	3.851,40
03/03/16	0240	135/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	764,00	4.615,40	4.615,40
03/03/16	0241	173/1	1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP	250,00	4.865,40	4.865,40
04/03/16	0253	126/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	486,00	5.351,40	5.351,40
04/03/16	0254	131/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	620,00	5.971,40	5.971,40
09/03/16	0267	120/1	22 - BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	4.422,62	10.394,02	10.394,02
10/03/16	0275	180/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	255,40	10.649,42	10.649,42
11/03/16	0283	134/1	1430 - DESTAQUE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.	281,30	10.930,72	10.930,72
17/03/16	0310	203/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	528,00	11.458,72	11.458,72
17/03/16	0314	205/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	1.056,00	12.514,72	12.514,72
17/03/16	0313	236/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	70,00	12.584,72	12.584,72
17/03/16	0317	238/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	85,00	12.669,72	12.669,72
17/03/16	0318	245/1	1464 - FLORICULTURA VALE DAS FLORES LTDA. EPP	520,00	13.189,72	13.189,72
18/03/16	0321	1/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.136,33	17.326,05	17.326,05
18/03/16	0320	129/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	837,62	18.163,67	18.163,67
18/03/16	0324	242/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	999,36	19.163,03	19.163,03
21/03/16	0327	232/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	19.553,03	19.553,03
21/03/16	0328	233/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	19.943,03	19.943,03
21/03/16	0329	243/1	1462 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.800,00	21.743,03	21.743,03
23/03/16	0333	89/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.247,50	27.990,53	27.990,53
28/03/16	0348	181/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	3.418,66	31.409,19	31.409,19
31/03/16	0	219/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	29.409,19	29.409,19
31/03/16	0	219/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	232,13	29.641,32	29.641,32
Total Ficha:		29.641,32				



Pagamentos por Ficha

Período 01/03/2016 à 31/03/2016

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

Ficha: 13 - 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

01/03/16	0	218/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01/03/16	0	220/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	3.000,00	3.000,00
02/03/16	0231	140/1	934 - VRS. COM. E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - ME	3.400,00	6.400,00	6.400,00
03/03/16	0235	69/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	464,02	6.864,02	6.864,02
07/03/16	0256	14/2	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	973,02	7.837,04	7.837,04
07/03/16	0257	27/2	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.657,58	9.494,62	9.494,62
08/03/16	0264	69/2	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	791,98	10.286,60	10.286,60
10/03/16	0269	16/2	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	8.405,22	18.691,82	18.691,82
10/03/16	0272	28/2	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	7.769,13	26.460,95	26.460,95
10/03/16	0273	29/2	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.230,87	27.691,82	27.691,82
11/03/16	0282	12/1	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	11.945,11	39.636,93	39.636,93
14/03/16	0287	15/2	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.241,43	44.878,36	44.878,36
14/03/16	0289	67/1	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	205,00	45.083,36	45.083,36
14/03/16	0291	171/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	70,00	45.153,36	45.153,36
14/03/16	0292	230/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	507,26	47.660,62	47.660,62
15/03/16	0293	19/2	1445 - LOTHSESG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	12.955,00	60.615,62	60.615,62
15/03/16	0294	32/1	1422 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA.	340,00	60.955,62	60.955,62
15/03/16	0295	63/3	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	61.145,62	61.145,62
15/03/16	0296	63/4	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	475,00	61.620,62	61.620,62
17/03/16	0308	5/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	745,69	62.366,31	62.366,31
17/03/16	0309	18/2	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.225,42	63.591,73	63.591,73
17/03/16	0311	204/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	150,00	63.741,73	63.741,73
17/03/16	0315	206/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	180,00	63.921,73	63.921,73
17/03/16	0312	235/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	80,00	64.001,73	64.001,73
17/03/16	0316	237/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	50,00	64.051,73	64.051,73
18/03/16	0322	11/2	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.483,33	67.535,06	67.535,06
18/03/16	0323	36/3	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,55	67.617,61	67.617,61
21/03/16	0325	31/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	390,00	68.007,61	68.007,61
22/03/16	0332	35/3	598 - BANCO DO BRASIL S/A	307,55	68.315,16	68.315,16
23/03/16	0334	2/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67,06	68.382,22	68.382,22
24/03/16	0335	7/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	571,17	68.953,39	68.953,39
24/03/16	0336	10/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	173,50	69.126,89	69.126,89
24/03/16	0337	23/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.637,75	74.764,64	74.764,64
28/03/16	0346	68/3	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.732,27	77.496,91	77.496,91
28/03/16	0347	68/4	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	12.678,30	90.175,21	90.175,21
30/03/16	0350	13/2	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	550,00	90.725,21	90.725,21
31/03/16	0367	6/3	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	14.884,70	105.609,91	105.609,91
31/03/16	0	218/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	104.109,91	104.109,91
31/03/16	0	218/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.017,75	105.127,66	105.127,66
31/03/16	0	220/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	103.627,66	103.627,66
31/03/16	0	220/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	180,60	103.808,26	103.808,26

Total Ficha: 103.808,26

Ficha: 14 - 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

30/03/16	0365	302/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	30.242,35	30.242,35	30.242,35
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 30.242,35

Ficha: 15 - 0.0.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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

10/03/16	0274	128/1	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.475,63	1.475,63	1.475,63
----------	------	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.475,63

Ficha: 17 - 0.0.33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/03/2016 à 31/03/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
04/03/16	0252	26/2	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	623,64	623,64	623,64
Total Ficha:		623,64				

Ficha: 20 - 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	2003			
02/03/16	0230	17/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	18.500,00	18.500,00	18.500,00
10/03/16	0270	20/2	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	1.208,94	19.708,94	19.708,94
14/03/16	0286	9/2	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	118.754,25	138.463,19	138.463,19
16/03/16	0307	21/3	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.295,21	139.758,40	139.758,40
21/03/16	0326	174/1	1461 - TSDA COMUNICAÇÕES LTDA.	3.660,00	143.418,40	143.418,40
29/03/16	0349	17/2	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	18.500,00	161.918,40	161.918,40
Total Ficha:		161.918,40				

Ficha: 21 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	2003			
15/03/16	0297	138/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	745,00	745,00	745,00
Total Ficha:		745,00				

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			
02/03/16	0232	186/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	854,82	854,82	854,82
02/03/16	0233	187/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	284,94	1.139,76	1.139,76
10/03/16	0276	225/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.713,60	5.853,36	5.853,36
10/03/16	0277	226/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.571,20	7.424,56	7.424,56
15/03/16	0300	252/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	134.357,13	141.781,69	141.781,69
15/03/16	0301	253/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	85.808,88	227.590,57	227.590,57
15/03/16	0302	254/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	58.865,99	286.456,56	286.456,56
17/03/16	0319	259/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.017,60	290.474,16	290.474,16
24/03/16	0339	264/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.117,17	291.591,33	291.591,33
24/03/16	0340	265/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.595,96	293.187,29	293.187,29
24/03/16	0341	266/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	202,97	293.390,26	293.390,26
24/03/16	0342	267/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	36,25	293.426,51	293.426,51
24/03/16	0343	268/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.041,99	296.468,50	296.468,50
24/03/16	0344	269/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	622,22	297.090,72	297.090,72
24/03/16	0345	271/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.980,92	304.071,64	304.071,64
30/03/16	0352	281/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	338,97	304.410,61	304.410,61
30/03/16	0353	283/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.244,45	305.655,06	305.655,06
30/03/16	0354	284/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	829,64	306.484,70	306.484,70
30/03/16	0355	286/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.232,37	307.717,07	307.717,07
30/03/16	0358	295/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	90.846,25	398.563,32	398.563,32
30/03/16	0359	296/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	117.882,03	516.445,35	516.445,35
30/03/16	0360	297/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.422,10	526.867,45	526.867,45
30/03/16	0361	298/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.549,01	539.416,46	539.416,46
30/03/16	0362	299/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	113.183,37	652.599,83	652.599,83
30/03/16	0363	300/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.026,40	658.626,23	658.626,23
30/03/16	0364	301/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	61.445,89	720.072,12	720.072,12
Total Ficha:		720.072,12				

Ficha: 24 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/03/2016 à 31/03/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2004

07/03/16	0260	223/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.748,91	78.748,91	78.748,91
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 78.748,91

Ficha: 26 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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

07/03/16	0262	224/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	69.760,64	69.760,64	69.760,64
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 69.760,64

Ficha: 30 - 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	2267

07/03/16	0258	152/1	1458 - UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14/03/16	0290	93/1	1157 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	950,00	2.750,00	2.750,00
30/03/16	0351	165/1	1454 - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS LEGIS. E T	1.470,00	4.220,00	4.220,00

Total Ficha: 4.220,00

Ficha: 32 - 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	2268

07/03/16	0259	155/1	1459 - INTERSMART COM .IMPORT.EXPORT. DE EQUIP.ELETR.LTDA	7.959,00	7.959,00	7.959,00
10/03/16	0271	24/2	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	17.570,33	25.529,33	25.529,33

Total Ficha: 25.529,33

Ficha: 5311 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
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

07/03/16	0263	100106/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	38.906,10	38.906,10	38.906,10
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 38.906,10

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

10/03/16	0278	100105/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	83.611,20	83.611,20	83.611,20
10/03/16	0280	100115/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	14,76	83.625,96	83.625,96
10/03/16	0281	100116/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	263,55	83.889,51	83.889,51
11/03/16	0284	100117/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	119,45	84.008,96	84.008,96



Pagamentos por Ficha

Período 01/03/2016 à 31/03/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		84.008,96				

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

01/03/16	0228	100089/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	627,24	627,24	627,24
03/03/16	0249	100099/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	289,88	917,12	917,12
03/03/16	0250	100100/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.618,82	1.618,82

Total Ficha: 1.618,82

Ficha: 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
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

07/03/16	0261	100104/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.387,84	26.387,84	26.387,84
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 26.387,84

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

03/03/16	0243	100092/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	1.004,40	1.004,40
15/03/16	0304	100120/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.938,13	6.942,53	6.942,53
30/03/16	0366	100126/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	22.982,35	29.924,88	29.924,88

Total Ficha: 29.924,88

Ficha: 5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
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

03/03/16	0244	100093/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	414,96	414,96	414,96
03/03/16	0245	100094/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.728,32	3.143,28	3.143,28
03/03/16	0246	100095/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	129,12	3.272,40	3.272,40
03/03/16	0247	100096/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	2.068,31	5.340,71	5.340,71
03/03/16	0251	100101/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	558,87	5.899,58	5.899,58

Total Ficha: 5.899,58

Ficha: 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE
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

03/03/16	0236	100087/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	895,98	895,98	895,98
08/03/16	0265	100108/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.108,02	2.004,00	2.004,00

Total Ficha: 2.004,00

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/03/2016 à 31/03/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
02/03/16	0234	100107/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119,00	119,00	119,00
10/03/16	0279	100114/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162,32	281,32	281,32
11/03/16	0285	100118/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.313,96	1.595,28	1.595,28
15/03/16	0306	100122/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,05	3.020,33	3.020,33
Total Ficha:		3.020,33				

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
03/03/16	0242	100091/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	280,22	280,22	280,22
04/03/16	0255	100098/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	542,50	822,72	822,72
Total Ficha:		822,72				

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
03/03/16	0248	100097/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.954,46	2.954,46	2.954,46
Total Ficha:		2.954,46				

Ficha: 5324 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA MEDICA
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
08/03/16	0266	100102/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.243,34	1.243,34	1.243,34
Total Ficha:		1.243,34				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
01/03/16	0229	100090/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.985,44	66.985,44	66.985,44
09/03/16	0268	100103/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	21.261,77	88.247,21	88.247,21
15/03/16	0305	100121/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	612,78	88.859,99	88.859,99
Total Ficha:		88.859,99				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
21/03/16	0330	100119/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.869,94	1.869,94	1.869,94



Pagamentos por Ficha

Período 01/03/2016 à 31/03/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		1.869,94				

Ficha: 5513 - 0.0.0.0.0.00.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO ANTERIOR
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

15/03/16	0303	100113/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	3.155,51	3.155,51	3.155,51
----------	------	----------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.155,51

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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

14/03/16	0288	100111/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	89,77	89,77	89,77
----------	------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 89,77

Ficha: 5824 - 1.1.3.8.1.26.00 - EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES
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

24/03/16	0338	100123/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	39,00	39,00	39,00
----------	------	----------	---	-------	-------	-------

Total Ficha: 39,00

Ficha: 6008 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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 2003

21/03/16	0331	100010/1	1232 - 4K EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO PROFISSIONAL LTDA. ME 122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
----------	------	----------	--	------------	------------	------------

Total Ficha: 122.200,00

Total Geral: 1.914.515,74

JACAREÍ, 31 de Março de 2016

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2016 à 30/04/2016
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

15/04/16	0459	346/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	93.558,60	93.558,60	93.558,60
29/04/16		388/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140.337,86	233.896,46	233.896,46

Total Ficha: 233.896,46

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

15/04/16	0460	347/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.895,78	15.895,78	15.895,78
29/04/16		389/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	23.843,66	39.739,44	39.739,44

Total Ficha: 39.739,44

Ficha: 4 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	1002

04/04/16	0385	177/1	293 - P.P.A. DECORAÇÕES LTDA M.E.	458,00	458,00	458,00
04/04/16	0386	177/2	293 - P.P.A. DECORAÇÕES LTDA M.E.	458,00	916,00	916,00
04/04/16	0387	178/1	293 - P.P.A. DECORAÇÕES LTDA M.E.	770,00	1.686,00	1.686,00
15/04/16	0448	228/1	1356 - J.P. DE ALCANTARA NETO & CIA LTDA. EPP	1.150,00	2.836,00	2.836,00
15/04/16	0449	228/2	1356 - J.P. DE ALCANTARA NETO & CIA LTDA. EPP	750,00	3.586,00	3.586,00
15/04/16	0450	228/3	1356 - J.P. DE ALCANTARA NETO & CIA LTDA. EPP	580,00	4.166,00	4.166,00

Total Ficha: 4.166,00

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

01/04/16	0378	319/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29/04/16	0378	319/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
29/04/16	0	319/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.386,00	1.386,00	1.386,00

Total Ficha: 1.386,00

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

01/04/16	0375	263/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	53,00	53,00	53,00
01/04/16	0376	279/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	880,00	933,00	933,00
01/04/16	0380	321/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.933,00	2.933,00
04/04/16	0384	136/1	1456 - ME CARTUCHOS E TONERS LTDA. EPP	1.740,80	4.673,80	4.673,80
04/04/16	0388	207/1	435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	201,99	4.875,79	4.875,79
04/04/16	0389	241/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	1.279,15	6.154,94	6.154,94
04/04/16	0390	274/1	1467 - TECNOVALE EXTINTORES LTDA. ME	375,00	6.529,94	6.529,94
04/04/16	0392	277/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	35,00	6.564,94	6.564,94
04/04/16	0391	278/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	35,00	6.599,94	6.599,94
08/04/16	0420	273/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	53,00	6.652,94	6.652,94



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
11/04/16	0426	244/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	284,50	6.937,44	6.937,44
15/04/16	0451	248/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	528,00	7.465,44	7.465,44
15/04/16	0456	308/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.L.C. -ME	180,00	7.645,44	7.645,44
15/04/16	0457	329/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	999,36	8.644,80	8.644,80
15/04/16	0453	334/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	235,00	8.879,80	8.879,80
18/04/16	0474	333/1	1262 - LAURO HIDEKI TUKIYAMA EPP	395,00	9.274,80	9.274,80
18/04/16	0475	336/1	1462 - LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.800,00	11.074,80	11.074,80
20/04/16	33	129/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.772,67	15.847,47	15.847,47
20/04/16	33	239/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	1.468,02	17.315,49	17.315,49
20/04/16	0	247/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	1.180,00	18.495,49	18.495,49
20/04/16	0	256/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	720,00	19.215,49	19.215,49
20/04/16	0	290/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.092,58	20.308,07	20.308,07
20/04/16	0	291/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	42,69	20.350,76	20.350,76
25/04/16	7	89/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.247,50	26.598,26	26.598,26
25/04/16	2	240/1	1462 - LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.482,52	28.080,78	28.080,78
25/04/16	0	289/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	932,20	29.012,98	29.012,98
28/04/16	0	261/1	1348 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA.	253,50	29.266,48	29.266,48
28/04/16	0	262/1	1348 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA.	136,00	29.402,48	29.402,48
29/04/16	0380	321/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	27.402,48	27.402,48
29/04/16	0	321/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	470,75	27.873,23	27.873,23
29/04/16	0	323/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	69,00	27.942,23	27.942,23
29/04/16	7	372/1	1471 - MARTA JANETE BRANDÃO BORDELLO ME	146,00	28.088,23	28.088,23

Total Ficha: 28.088,23

Ficha: 13 - 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			
01/04/16	0373	8/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	681,53	681,53	681,53
01/04/16	0372	8/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	0,01	681,54	681,54
01/04/16	0377	280/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	150,00	831,54	831,54
01/04/16	0379	320/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	2.331,54	2.331,54
01/04/16	0381	322/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.831,54	3.831,54
06/04/16	0407	5/2	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	745,69	4.577,23	4.577,23
07/04/16	0411	234/1	1463 - MARIA A. FONTANA MANUTENÇÕES PREDIAIS - ME	2.778,26	7.355,49	7.355,49
07/04/16	0412	258/1	1463 - MARIA A. FONTANA MANUTENÇÕES PREDIAIS - ME	1.276,95	8.632,44	8.632,44
08/04/16	0415	12/2	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	11.945,11	20.577,55	20.577,55
08/04/16	0416	16/3	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	8.405,22	28.982,77	28.982,77
08/04/16	0418	28/3	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	7.769,13	36.751,90	36.751,90
08/04/16	0419	29/3	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.230,87	37.982,77	37.982,77
11/04/16	0424	14/3	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	973,02	38.955,79	38.955,79
11/04/16	0425	27/3	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.657,58	40.613,37	40.613,37
12/04/16	0433	15/3	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.880,69	44.494,06	44.494,06
12/04/16	0435	25/3	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	150,00	44.644,06	44.644,06
13/04/16	0436	260/1	1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824	1.020,00	45.664,06	45.664,06
13/04/16	0437	357/1	1468 - WAGNER TADEU BACCARO MARQUES	120,00	45.784,06	45.784,06
15/04/16	0441	18/3	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.040,17	46.824,23	46.824,23
15/04/16	0444	63/5	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	47.014,23	47.014,23
15/04/16	0445	69/3	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	712,64	47.726,87	47.726,87
15/04/16	0447	84/1	1447 - CONSTRUTORA DEVINI LTDA. ME	4.500,00	52.226,87	52.226,87
15/04/16	0452	249/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	150,00	52.376,87	52.376,87
15/04/16	0455	287/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	605,00	52.981,87	52.981,87
15/04/16	0454	335/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	150,00	53.131,87	53.131,87
18/04/16	0469	19/3	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	12.955,00	66.086,87	66.086,87
18/04/16	0470	67/2	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	255,00	66.341,87	66.341,87
18/04/16	0471	125/1	967 - AEROTEX EXTINTORES LTDA.	178,35	66.520,22	66.520,22
18/04/16	0473	275/1	1467 - TECNOVALE EXTINTORES LTDA. ME	78,00	66.598,22	66.598,22
19/04/16	0477	35/4	598 - BANCO DO BRASIL S/A	352,40	66.950,62	66.950,62
19/04/16	0478	276/1	302 - REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME	420,00	67.370,62	67.370,62
20/04/16	23	13/3	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	550,00	67.920,62	67.920,62
20/04/16	0	246/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	1.000,00	68.920,62	68.920,62
20/04/16	0437	357/1	1468 - WAGNER TADEU BACCARO MARQUES	-120,00	68.800,62	68.800,62
20/04/16	0	357/2	1468 - WAGNER TADEU BACCARO MARQUES	48,54	68.849,16	68.849,16
25/04/16	7	2/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	222,16	69.071,32	69.071,32
25/04/16	0	288/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	190,00	69.261,32	69.261,32
26/04/16	4	68/5	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.852,74	72.114,06	72.114,06
26/04/16	4	68/6	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	16.036,80	88.150,86	88.150,86
27/04/16	21	7/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.019,00	89.169,86	89.169,86
27/04/16	17	8/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	834,53	90.004,39	90.004,39
27/04/16	26	10/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	173,50	90.177,89	90.177,89
27/04/16	43	23/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	7.265,25	97.443,14	97.443,14
27/04/16	0	36/4	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,55	97.525,69	97.525,69
28/04/16	20	11/3	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.483,33	101.009,02	101.009,02
29/04/16	020	6/4	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	15.171,19	116.180,21	116.180,21
29/04/16	0379	320/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	114.680,21	114.680,21
29/04/16	0	320/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	603,55	115.283,76	115.283,76
29/04/16	0381	322/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	113.783,76	113.783,76
29/04/16	0	322/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	775,00	114.558,76	114.558,76

Total Ficha: 114.558,76



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2016 à 30/04/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 14 - 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			
29/04/16		397/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31.844,90	31.844,90	31.844,90
Total Ficha:		31.844,90				

Ficha: 17 - 0.0.33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
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			
05/04/16	0394	26/3	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	2.342,70	2.342,70	2.342,70
Total Ficha:		2.342,70				

Ficha: 18 - 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	2002			
27/04/16	12	30/2	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	12.888,21	12.888,21	12.888,21
Total Ficha:		12.888,21				

Ficha: 19 - 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	2003			
18/04/16	0472	227/1	1430 - DESTAQUE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.	1.452,47	1.452,47	1.452,47
Total Ficha:		1.452,47				

Ficha: 20 - 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	2003			
05/04/16	0396	142/1	1457 - MUNDO SAT ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	600,00	600,00	600,00
08/04/16	0417	20/3	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	1.208,94	1.808,94	1.808,94
14/04/16	0438	9/3	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	118.754,06	120.563,00	120.563,00
14/04/16	0440	222/1	1463 - MARIA A. FONTANA MANUTENÇÕES PREDIAIS - ME	223,50	120.786,50	120.786,50
14/04/16	0439	342/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	11.732,90	132.519,40	132.519,40
15/04/16	0458	341/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	19.163,49	151.682,89	151.682,89
26/04/16	18	17/3	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	18.500,00	170.182,89	170.182,89
28/04/16	36	21/4	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.437,69	171.620,58	171.620,58
Total Ficha:		171.620,58				

Ficha: 21 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
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



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2016 à 30/04/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

05/04/16	0395	141/1	1457 - MUNDO SAT ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	2.960,10	2.960,10	2.960,10
----------	------	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.960,10

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
--------	-----------	----------	-------------------

04/04/16	0393	285/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	829,58	829,58	829,58
11/04/16	0429	324/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	241,64	1.071,22	1.071,22
11/04/16	0430	325/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.610,93	2.682,15	2.682,15
11/04/16	0431	326/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	604,10	3.286,25	3.286,25
15/04/16	0461	348/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	134.860,57	138.146,82	138.146,82
15/04/16	0462	349/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	84.821,75	222.968,57	222.968,57
15/04/16	0463	350/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.022,00	227.990,57	227.990,57
15/04/16	0464	351/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	59.082,11	287.072,68	287.072,68
15/04/16	0465	367/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.695,48	288.768,16	288.768,16
20/04/16		327/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.366,52	291.134,68	291.134,68
20/04/16		328/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.754,41	293.889,09	293.889,09
29/04/16		384/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	0,28	293.889,37	293.889,37
29/04/16		385/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.027,76	295.917,13	295.917,13
29/04/16		386/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.392,18	297.309,31	297.309,31
29/04/16		390/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	89.875,50	387.184,81	387.184,81
29/04/16		391/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	117.933,46	505.118,27	505.118,27
29/04/16		392/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.451,13	515.569,40	515.569,40
29/04/16		393/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.383,83	527.953,23	527.953,23
29/04/16		394/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	113.851,55	641.804,78	641.804,78
29/04/16		395/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.566,74	647.371,52	647.371,52
29/04/16		396/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.715,91	710.087,43	710.087,43

Total Ficha: 710.087,43

Ficha: 24 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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
--------	-----------	----------	-------------------

07/04/16	0413	309/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.607,39	76.607,39	76.607,39
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 76.607,39

Ficha: 26 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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
--------	-----------	----------	-------------------

11/04/16	0427	310/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	70.194,21	70.194,21	70.194,21
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 70.194,21

Ficha: 27 - 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
--------	-----------	----------	-------------------

05/04/16	0397	255/1	1260 - BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME	35,00	35,00	35,00
----------	------	-------	----------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 35,00

Ficha: 30 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2016 à 30/04/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Orçamentária:	01.01.00		CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:	01.01.01		CAMARA MUNICIPAL			

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2267

29/04/16		340/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	1.800,00	1.800,00	1.800,00
----------	--	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.800,00

Ficha: 32 - 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 2268

15/04/16	0442		24/3	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	17.570,00	17.570,00	17.570,00
15/04/16	0443		24/4	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	0,33	17.570,33	17.570,33

Total Ficha: 17.570,33

Ficha: 5311 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
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

11/04/16	0428		100144/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	39.147,82	39.147,82	39.147,82
----------	------	--	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 39.147,82

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

08/04/16	0421		100140/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84.490,92	84.490,92	84.490,92
08/04/16	0423		100147/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	119,45	84.610,37	84.610,37
15/04/16	0468		100152/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	263,55	84.873,92	84.873,92
29/04/16			100157/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	27,00	84.900,92	84.900,92

Total Ficha: 84.900,92

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

01/04/16	0383		100128/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	627,24	627,24	627,24
05/04/16	0400		100131/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.328,94	1.328,94
05/04/16	0402		100133/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	289,88	1.618,82	1.618,82

Total Ficha: 1.618,82

Ficha: 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
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

07/04/16	0414		100143/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.897,83	25.897,83	25.897,83
----------	------	--	----------	--	-----------	-----------	-----------



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2016 à 30/04/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

Total Ficha: 25.897,83

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

05/04/16	0406	100138/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	1.004,40	1.004,40
15/04/16	0467	100151/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.938,13	6.942,53	6.942,53
29/04/16		100156/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	22.982,35	29.924,88	29.924,88

Total Ficha: 29.924,88

Ficha: 5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
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

05/04/16	0401	100132/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	2.088,97	2.088,97	2.088,97
05/04/16	0403	100135/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	138,66	2.227,63	2.227,63
05/04/16	0404	100136/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.601,25	4.828,88	4.828,88
05/04/16	0405	100137/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	555,26	5.384,14	5.384,14
11/04/16	0432	100134/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	637,47	6.021,61	6.021,61

Total Ficha: 6.021,61

Ficha: 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE
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

15/04/16	0446	100148/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.270,96	1.270,96	1.270,96
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.270,96

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
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

08/04/16	0422	100146/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.313,96	1.313,96	1.313,96
18/04/16	0476	100154/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,05	2.739,01	2.739,01

Total Ficha: 2.739,01

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
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

05/04/16	0399	100130/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	280,22	280,22	280,22
06/04/16	0408	100139/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	542,50	822,72	822,72

Total Ficha: 822,72

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2016 à 30/04/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/04/16	0398	100129/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.789,78	2.789,78	2.789,78
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.789,78

Ficha: 5324 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA MEDICA
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

06/04/16	0410	100142/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.243,34	1.243,34	1.243,34
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.243,34

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

01/04/16	0382	100127/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.472,12	64.472,12	64.472,12
06/04/16	0409	100141/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	21.943,17	86.415,29	86.415,29
15/04/16	0466	100150/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	612,78	87.028,07	87.028,07

Total Ficha: 87.028,07

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

20/04/16		100149/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.120,38	1.120,38	1.120,38
----------	--	----------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.120,38

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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

12/04/16	0434	100145/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.461,50	1.461,50	1.461,50
----------	------	----------	-----------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.461,50

Ficha: 5824 - 1.1.3.8.1.26.00 - EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES
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

01/04/16	0374	100124/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	3,90	3,90	3,90
27/04/16		100153/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	306,00	309,90	309,90
27/04/16		100155/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	35,56	345,46	345,46

Total Ficha: 345,46



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2016 à 30/04/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Geral:						1.807.571,31

JACAREI, 30 de Abril de 2016

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2016 à 31/05/2016
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

13/05/16	0592	442/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	93.558,60	93.558,60	93.558,60
25/05/16	0669	467/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	175.422,36	268.980,96	268.980,96

Total Ficha: 268.980,96

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

13/05/16	0593	443/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.895,78	15.895,78	15.895,78
25/05/16	0670	468/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	29.804,57	45.700,35	45.700,35

Total Ficha: 45.700,35

Ficha: 4 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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 1002

12/05/16	0583	229/1	967 - AEROTEX EXTINTORES LTDA.	722,30	722,30	722,30
12/05/16	0584	229/2	967 - AEROTEX EXTINTORES LTDA.	361,16	1.083,46	1.083,46
12/05/16	0585	344/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	352,80	1.436,26	1.436,26
25/05/16	0667	378/1	1473 - FORT SAFE COMÉRCIO DE COFRES E MÓVEIS LTDA.	360,00	1.796,26	1.796,26

Total Ficha: 1.796,26

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

02/05/16	0538	416/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31/05/16	0538	416/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
31/05/16	0691	416/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.848,00	1.848,00	1.848,00

Total Ficha: 1.848,00

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

02/05/16	0534	331/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	848,95	848,95	848,95
02/05/16	0535	332/1	1439 - ENGTEL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA.	5.450,00	6.298,95	6.298,95
02/05/16	0536	338/1	1260 - BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME	50,00	6.348,95	6.348,95
02/05/16	0539	417/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	8.348,95	8.348,95
05/05/16	0556	337/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	280,00	8.628,95	8.628,95
10/05/16	0579	345/1	1260 - BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME	25,00	8.653,95	8.653,95
11/05/16	0580	307/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	40,40	8.694,35	8.694,35
13/05/16	0590	382/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	9.084,35	9.084,35
13/05/16	0591	401/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	106,00	9.190,35	9.190,35
17/05/16	0611	360/1	1470 - INFORTAU INFORMÁTICA LTDA.	3.905,21	13.095,56	13.095,56
17/05/16	0612	366/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	70,00	13.165,56	13.165,56
17/05/16	0613	374/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	124,15	13.289,71	13.289,71



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2016 à 31/05/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
17/05/16	0614	375/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	15,70	13.305,41	13.305,41
17/05/16	0615	376/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.744,69	15.050,10	15.050,10
23/05/16	0630	89/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.247,50	21.297,60	21.297,60
24/05/16	0656	377/1	1260 - BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME	25,00	21.322,60	21.322,60
25/05/16	0665	239/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	3.389,31	24.711,91	24.711,91
25/05/16	0666	354/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	2.465,87	27.177,78	27.177,78
25/05/16	0668	436/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	999,36	28.177,14	28.177,14
31/05/16	0539	417/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	26.177,14	26.177,14
31/05/16	0692	417/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	196,45	26.373,59	26.373,59
31/05/16	0697	450/1	1476 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA.	993,00	27.366,59	27.366,59

Total Ficha: 27.366,59

Ficha: 13 - 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			
02/05/16	0540	418/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03/05/16	0543	419/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	3.000,00	3.000,00
06/05/16	0557	5/3	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	745,69	3.745,69	3.745,69
06/05/16	0558	12/3	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	11.945,11	15.690,80	15.690,80
09/05/16	0585	31/3	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	390,00	16.080,80	16.080,80
10/05/16	0573	16/4	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	8.405,22	24.486,02	24.486,02
10/05/16	0575	28/4	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	7.769,13	32.255,15	32.255,15
10/05/16	0576	29/4	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.230,87	33.486,02	33.486,02
10/05/16	0577	52/1	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	300,00	33.786,02	33.786,02
10/05/16	0578	133/1	1034 - CONSÓRCIO 123	380,00	34.166,02	34.166,02
13/05/16	0587	63/6	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	237,50	34.403,52	34.403,52
13/05/16	0588	69/4	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	939,73	35.343,25	35.343,25
16/05/16	0601	14/4	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	973,02	36.316,27	36.316,27
16/05/16	0602	22/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	36.685,03	36.685,03
16/05/16	0603	27/4	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.657,58	38.342,61	38.342,61
16/05/16	0604	35/5	598 - BANCO DO BRASIL S/A	355,80	38.698,41	38.698,41
16/05/16	0605	67/3	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	450,00	39.148,41	39.148,41
17/05/16	0608	13/4	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	550,00	39.698,41	39.698,41
17/05/16	0609	18/4	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.077,96	40.776,37	40.776,37
17/05/16	0610	19/4	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	12.955,00	53.731,37	53.731,37
17/05/16	0616	420/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	828,00	54.559,37	54.559,37
18/05/16	0618	11/4	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.483,33	58.042,70	58.042,70
23/05/16	0629	2/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,81	58.067,51	58.067,51
23/05/16	0631	168/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	48,81	58.116,32	58.116,32
24/05/16	0658	272/1	1466 - RHS CONSULT LTDA. EPP	6.625,00	64.741,32	64.741,32
25/05/16	0659	8/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	774,23	65.515,55	65.515,55
25/05/16	0661	10/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	173,50	65.689,05	65.689,05
25/05/16	0662	68/7	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	33,89	65.722,94	65.722,94
25/05/16	0663	68/8	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	16.337,56	82.060,50	82.060,50
25/05/16	0664	231/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	112,50	82.173,00	82.173,00
30/05/16	0684	6/5	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	15.331,30	97.504,30	97.504,30
30/05/16	0687	15/4	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.092,02	98.596,32	98.596,32
30/05/16	0688	22/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	295,01	98.891,33	98.891,33
31/05/16	0690	36/5	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,92	99.013,25	99.013,25
31/05/16	0540	418/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	97.513,25	97.513,25
31/05/16	0693	418/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	531,40	98.044,65	98.044,65
31/05/16	0543	419/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	96.544,65	96.544,65
31/05/16	0694	419/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	385,10	96.929,75	96.929,75
31/05/16	0695	427/1	934 - VRS. COM. E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - ME	2.500,00	99.429,75	99.429,75
31/05/16	0696	441/1	1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824	1.625,00	101.054,75	101.054,75
31/05/16	0698	451/1	1476 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA.	241,00	101.295,75	101.295,75

Total Ficha: 101.295,75

Ficha: 14 - 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			
25/05/16	0682	480/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	51.102,53	51.102,53	51.102,53

Total Ficha: 51.102,53

Ficha: 15 - 0.0.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2016 à 31/05/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			

19/05/16	0621	439/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	20.726,55	20.726,55	20.726,55
----------	------	-------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.726,55

Ficha: 17 - 0.0.33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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
--------	-----------	----------	-------------------

05/05/16	0555	26/4	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	3.494,67	3.494,67	3.494,67
----------	------	------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.494,67

Ficha: 18 - 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
--------	-----------	----------	-------------------

30/05/16	0689	30/3	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	15.834,21	15.834,21	15.834,21
----------	------	------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 15.834,21

Ficha: 19 - 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
--------	-----------	----------	-------------------

20/05/16	0623	373/1	1472 - RS SOM E LUZ LTDA. ME	1.240,00	1.240,00	1.240,00
----------	------	-------	------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.240,00

Ficha: 20 - 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
--------	-----------	----------	-------------------

10/05/16	0574	20/4	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	1.208,94	1.208,94	1.208,94
12/05/16	0581	9/4	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	118.754,06	119.963,00	119.963,00
12/05/16	0582	342/2	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	11.732,90	131.695,90	131.695,90
20/05/16	0622	17/4	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	18.500,00	150.195,90	150.195,90

Total Ficha: 150.195,90

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
--------	-----------	----------	-------------------

02/05/16	0537	387/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.501,37	1.501,37	1.501,37
09/05/16	0586	429/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.426,00	9.927,37	9.927,37
09/05/16	0587	430/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.759,96	14.687,33	14.687,33
13/05/16	0594	444/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	134.916,25	149.603,58	149.603,58
13/05/16	0595	445/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	87.113,60	236.717,18	236.717,18
13/05/16	0596	446/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.975,06	240.692,24	240.692,24
13/05/16	0597	447/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.807,69	297.499,93	297.499,93



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2016 à 31/05/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
18/05/16	0619	460/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.161,22	303.661,15	303.661,15
20/05/16	0624	455/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.136,02	306.797,17	306.797,17
20/05/16	0625	456/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.045,34	307.842,51	307.842,51
20/05/16	0626	457/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.025,50	315.868,01	315.868,01
20/05/16	0627	458/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.675,17	318.543,18	318.543,18
24/05/16	0657	459/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	900,72	319.443,90	319.443,90
25/05/16	0671	469/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.292,57	452.736,47	452.736,47
25/05/16	0672	470/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	150.167,35	602.903,82	602.903,82
25/05/16	0673	471/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.037,25	614.941,07	614.941,07
25/05/16	0674	472/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.224,95	629.166,02	629.166,02
25/05/16	0675	473/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	120.117,31	749.283,33	749.283,33
25/05/16	0676	474/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	386,16	749.669,49	749.669,49
25/05/16	0677	475/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	549,96	750.219,45	750.219,45
25/05/16	0678	476/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	385,45	750.604,90	750.604,90
25/05/16	0679	477/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	391,23	750.996,13	750.996,13
25/05/16	0680	478/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.524,20	756.520,33	756.520,33
25/05/16	0681	479/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.692,99	819.213,32	819.213,32

Total Ficha: 819.213,32

Ficha: 24 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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

06/05/16	0561	407/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.871,93	71.871,93	71.871,93
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 71.871,93

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

09/05/16	0588	431/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14,22	14,22	14,22
----------	------	-------	----------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 14,22

Ficha: 26 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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

06/05/16	0559	406/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	73.489,90	73.489,90	73.489,90
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 73.489,90

Ficha: 30 - 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 2267

19/05/16	0620	352/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	2.904,00	2.904,00	2.904,00
----------	------	-------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.904,00

Ficha: 32 - 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 2268



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2016 à 31/05/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
13/05/16	0586	24/5	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	17.570,33	17.570,33	17.570,33

Total Ficha: 17.570,33

Ficha: 5311 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
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

06/05/16	0560	100158/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	39.342,44	39.342,44	39.342,44
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 39.342,44

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

06/05/16	0564	100178/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	119,45	119,45	119,45
09/05/16	0572	100176/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	85.754,58	85.874,03	85.874,03
13/05/16	0600	100182/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	263,55	86.137,58	86.137,58

Total Ficha: 86.137,58

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

02/05/16	0542	100161/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	627,24	627,24	627,24
04/05/16	0553	100171/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	289,88	917,12	917,12
04/05/16	0554	100172/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.618,82	1.618,82

Total Ficha: 1.618,82

Ficha: 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
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

06/05/16	0562	100159/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.645,73	25.645,73	25.645,73
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 25.645,73

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

04/05/16	0544	100162/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	1.004,40	1.004,40
04/05/16	0545	100163/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	2.008,80	2.008,80
13/05/16	0598	100180/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.938,13	7.946,93	7.946,93
25/05/16	0683	100189/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	25.842,18	33.789,11	33.789,11

Total Ficha: 33.789,11

Ficha: 5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2016 à 31/05/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Orçamentária:	01.00.00		CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:	01.00.00		CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

04/05/16	0546	100164/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	625,46	625,46	625,46
04/05/16	0547	100165/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	206,67	832,13	832,13
04/05/16	0548	100166/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	234,53	1.066,66	1.066,66
04/05/16	0549	100167/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.509,24	3.575,90	3.575,90
04/05/16	0551	100169/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	2.071,26	5.647,16	5.647,16

Total Ficha: 5.647,16

Ficha: 5317 - 2.1.8.8.1.01.99 - TELEFONES E OUTROS
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

30/05/16	0685	100206/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	3,90	3,90	3,90
----------	------	----------	---	------	------	------

Total Ficha: 3,90

Ficha: 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE
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

13/05/16	0589	100179/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.340,27	1.340,27	1.340,27
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.340,27

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
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

06/05/16	0563	100177/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.313,96	1.313,96	1.313,96
17/05/16	0617	100184/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,05	2.739,01	2.739,01
31/05/16	0699	100212/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87,50	2.826,51	2.826,51

Total Ficha: 2.826,51

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
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

04/05/16	0552	100170/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	288,05	288,05	288,05
09/05/16	0570	100174/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	542,50	830,55	830,55

Total Ficha: 830,55

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
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



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2016 à 31/05/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
04/05/16	0550	100168/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.709,02	2.709,02	2.709,02
Total Ficha:		2.709,02				

Ficha: 5324 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA MEDICA
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

09/05/16	0571	100175/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.243,34	1.243,34	1.243,34
Total Ficha:		1.243,34				

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

02/05/16	0541	100160/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.993,68	62.993,68	62.993,68
09/05/16	0589	100173/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	21.943,17	84.936,85	84.936,85
13/05/16	0599	100181/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	612,78	85.549,63	85.549,63
Total Ficha:		85.549,63				

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

20/05/16	0628	100183/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.107,92	1.107,92	1.107,92
Total Ficha:		1.107,92				

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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

30/05/16	0686	100185/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	845,78	845,78	845,78
Total Ficha:		845,78				

Ficha: 5824 - 1.1.3.8.1.26.00 - EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES
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

25/05/16	0660	100186/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	105,81	105,81	105,81
30/05/16	0374	100124/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	-3,90	101,91	101,91
Total Ficha:		101,91				

Ficha: 6004 - 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



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2016 à 31/05/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

16/05/16	0606	100036/1	1444 - LINE UP COMÉRCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTAÇÕES L	816,00	816,00	816,00
----------	------	----------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 816,00

Ficha: 6007 - 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 2003

16/05/16	0607	100003/1	1444 - LINE UP COMÉRCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTAÇÕES L	900,00	900,00	900,00
23/05/16	0655	100029/1	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	101.500,00	102.400,00	102.400,00

Total Ficha: 102.400,00

Ficha: 6008 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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 2003

23/05/16	0632	100009/1	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	15.610,00	15.610,00	15.610,00
23/05/16	0633	100009/2	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	73.800,00	89.410,00	89.410,00
23/05/16	0634	100009/3	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	26.580,00	115.990,00	115.990,00
23/05/16	0635	100009/4	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	35.650,00	151.640,00	151.640,00
23/05/16	0636	100009/5	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	8.030,00	159.670,00	159.670,00
23/05/16	0637	100009/6	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	13.360,00	173.030,00	173.030,00
23/05/16	0638	100009/7	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	7.400,00	180.430,00	180.430,00
23/05/16	0639	100009/8	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	21.880,00	202.310,00	202.310,00
23/05/16	0640	100009/9	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	10.460,00	212.770,00	212.770,00
23/05/16	0641	100009/10	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	4.650,00	217.420,00	217.420,00
23/05/16	0642	100009/11	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	960,00	218.380,00	218.380,00
23/05/16	0643	100009/12	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	17.890,00	236.270,00	236.270,00
23/05/16	0644	100009/13	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	7.000,00	243.270,00	243.270,00
23/05/16	0645	100009/14	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	14.800,00	258.070,00	258.070,00
23/05/16	0646	100009/15	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	17.660,00	275.730,00	275.730,00
23/05/16	0647	100009/16	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	14.953,50	290.683,50	290.683,50
23/05/16	0648	100009/17	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	15.760,00	306.443,50	306.443,50
23/05/16	0649	100009/18	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	25.648,90	332.092,40	332.092,40
23/05/16	0650	100009/19	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	9.432,30	341.524,70	341.524,70
23/05/16	0651	100009/20	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	7.564,74	349.089,44	349.089,44
23/05/16	0652	100009/21	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	339.340,56	688.430,00	688.430,00
23/05/16	0653	100009/22	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	3.890,00	692.320,00	692.320,00
23/05/16	0654	100009/23	1450 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	50.720,00	743.040,00	743.040,00

Total Ficha: 743.040,00

Total Geral: 2.809.641,14

JACAREÍ, 31 de Maio de 2016

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2016 à 30/06/2016

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

03/06/16	0712	509/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.382,91	21.382,91	21.382,91
15/06/16	0781	534/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.236,52	119.619,43	119.619,43
27/06/16	0827	568/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.161,00	133.780,43	133.780,43
30/06/16	0871	605/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.579,80	281.360,23	281.360,23

Total Ficha: 281.360,23

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

15/06/16	0782	535/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.690,56	16.690,56	16.690,56
30/06/16	0872	606/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	25.035,85	41.726,41	41.726,41

Total Ficha: 41.726,41

Ficha: 4 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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 1002

10/06/16	0765	399/1	1356 - J.P. DE ALCANTARA NETO & CIA LTDA. EPP	430,00	430,00	430,00
10/06/16	0768	425/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	2.250,00	2.680,00	2.680,00
15/06/16	0779	432/1	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	279,00	2.959,00	2.959,00

Total Ficha: 2.959,00

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

01/06/16	0704	498/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30/06/16	0704	498/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
30/06/16	0850	498/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.617,00	1.617,00	1.617,00

Total Ficha: 1.617,00

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

01/06/16	0701	435/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	746,22	746,22	746,22
01/06/16	0705	507/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.746,22	2.746,22
06/06/16	0729	481/1	36 - ELETRO MECANICA UNIVERSO LTDA	292,50	3.038,72	3.038,72
06/06/16	0728	482/1	36 - ELETRO MECANICA UNIVERSO LTDA	132,00	3.170,72	3.170,72
08/06/16	0748	383/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	525,00	3.695,72	3.695,72
08/06/16	0749	465/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	720,00	4.415,72	4.415,72
08/06/16	0750	466/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	170,00	4.585,72	4.585,72
10/06/16	0770	464/1	1477 - CIRÚRGICA JACARÉ LTDA. EPP	92,00	4.677,72	4.677,72
15/06/16	0780	448/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	59,88	4.737,60	4.737,60
20/06/16	0800	1/3	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	145,19	4.882,79	4.882,79
20/06/16	0801	354/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	3.774,81	8.657,60	8.657,60
20/06/16	0802	454/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	1.218,17	9.875,77	9.875,77
22/06/16	0808	449/1	1475 - DMP SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA.	1.500,00	11.375,77	11.375,77



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
23/06/16	0811	167/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.247,50	17.623,27	17.623,27
24/06/16	0816	516/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	18.013,27	18.013,27
27/06/16	0825	542/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	999,36	19.012,63	19.012,63
27/06/16	0826	549/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	125,00	19.137,63	19.137,63
29/06/16	0831	547/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	18,00	19.155,63	19.155,63
29/06/16	0832	548/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	442,00	19.597,63	19.597,63
29/06/16	0833	550/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	36,00	19.633,63	19.633,63
29/06/16	0834	551/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	273,00	19.906,63	19.906,63
30/06/16	0705	507/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	17.906,63	17.906,63
30/06/16	0851	507/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	602,05	18.508,68	18.508,68
30/06/16	0853	521/1	1437 - VITÓRIA EMBALAGENS - COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	261,60	18.770,28	18.770,28

Total Ficha: 18.770,28

Ficha: 13 - 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			
01/06/16	0703	497/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01/06/16	0706	508/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.000,00	3.000,00
03/06/16	0711	369/1	1469 - JAIR DOS SANTOS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EPP	680,00	3.680,00	3.680,00
06/06/16	0725	12/4	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	11.945,11	15.625,11	15.625,11
06/06/16	0727	52/2	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	300,00	15.925,11	15.925,11
07/06/16	0732	398/1	1474 - M A D E P MELO MÓVEIS - ME	950,00	16.875,11	16.875,11
08/06/16	0742	5/4	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	745,69	17.620,80	17.620,80
08/06/16	0743	7/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	915,53	18.536,33	18.536,33
08/06/16	0744	14/5	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	973,02	19.509,35	19.509,35
08/06/16	0745	23/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	6.797,25	26.306,60	26.306,60
08/06/16	0747	185/1	825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	918,00	27.224,60	27.224,60
09/06/16	0752	371/1	1392 - SERVIMIL MANUTENÇÃO E MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA. ME	2.400,00	29.624,60	29.624,60
10/06/16	0762	16/5	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	8.405,22	38.029,82	38.029,82
10/06/16	0764	67/4	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	470,00	38.499,82	38.499,82
10/06/16	0769	426/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	650,00	39.149,82	39.149,82
13/06/16	0774	22/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	39.518,58	39.518,58
15/06/16	0777	63/7	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	237,50	39.756,08	39.756,08
16/06/16	0792	19/5	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	12.955,00	52.711,08	52.711,08
16/06/16	0793	361/1	201 - IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTR. MUNICIPAL	5.000,00	57.711,08	57.711,08
17/06/16	0795	15/5	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.538,12	63.249,20	63.249,20
17/06/16	0797	18/5	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	751,50	64.000,70	64.000,70
17/06/16	0798	35/6	598 - BANCO DO BRASIL S/A	249,30	64.250,00	64.250,00
17/06/16	0799	36/6	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,64	64.290,64	64.290,64
20/06/16	0803	381/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	2.950,00	67.240,64	67.240,64
23/06/16	0810	63/8	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	427,50	67.668,14	67.668,14
23/06/16	0812	168/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	165,95	67.834,09	67.834,09
24/06/16	0815	5/5	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	745,69	68.579,78	68.579,78
27/06/16	0819	11/5	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.483,33	72.063,11	72.063,11
27/06/16	0820	68/9	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	68,19	72.131,30	72.131,30
27/06/16	0821	68/10	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	15.118,48	87.249,78	87.249,78
27/06/16	0822	69/5	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	248,07	87.497,85	87.497,85
27/06/16	0824	495/1	1438 - GR PROJETOES EIRELI - ME	2.900,00	90.397,85	90.397,85
29/06/16	0828	272/2	1466 - RHS CONSULT LTDA. EPP	6.625,00	97.022,85	97.022,85
29/06/16	0829	370/1	1392 - SERVIMIL MANUTENÇÃO E MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA. ME	1.550,00	98.572,85	98.572,85
29/06/16	0830	546/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	160,00	98.732,85	98.732,85
29/06/16	0835	552/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	180,00	98.912,85	98.912,85
30/06/16	0840	6/6	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	16.375,82	115.288,67	115.288,67
30/06/16	0845	7/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	622,49	115.911,16	115.911,16
30/06/16	0843	8/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	727,11	116.638,27	116.638,27
30/06/16	0846	10/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	173,50	116.811,77	116.811,77
30/06/16	0847	12/5	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	11.945,11	128.756,88	128.756,88
30/06/16	0841	23/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	7.034,25	135.791,13	135.791,13
30/06/16	0848	440/1	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	300,00	136.091,13	136.091,13
30/06/16	0703	497/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	134.591,13	134.591,13
30/06/16	0849	497/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.461,60	136.052,73	136.052,73
30/06/16	0706	508/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	134.552,73	134.552,73
30/06/16	0852	508/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.175,00	135.727,73	135.727,73

Total Ficha: 135.727,73

Ficha: 14 - 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			
30/06/16	0880	614/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.172,76	33.172,76	33.172,76

Total Ficha: 33.172,76



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

Ficha: 17 - 0.0.33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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

03/06/16	0710	26/5	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	2.563,29	2.563,29	2.563,29
----------	------	------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.563,29

Ficha: 19 - 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	2003

09/06/16	0753	400/1	1472 - RS SOM E LUZ LTDA. ME	700,00	700,00	700,00
----------	------	-------	------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 700,00

Ficha: 20 - 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	2003

06/06/16	0726	21/5	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.314,62	1.314,62	1.314,62
10/06/16	0763	20/5	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	1.208,94	2.523,56	2.523,56
10/06/16	0766	423/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	650,00	3.173,56	3.173,56
15/06/16	0775	21/6	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.406,45	4.580,01	4.580,01
15/06/16	0778	428/1	1218 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/	1.020,00	5.600,01	5.600,01
16/06/16	0790	9/5	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	118.754,06	124.354,07	124.354,07
16/06/16	0791	342/3	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	11.732,90	136.086,97	136.086,97
22/06/16	0807	17/5	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	18.500,00	154.586,97	154.586,97

Total Ficha: 154.586,97

Ficha: 21 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	2003

10/06/16	0767	424/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	3.850,00	3.850,00	3.850,00
----------	------	-------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.850,00

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

03/06/16	0713	512/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.312,62	4.312,62	4.312,62
03/06/16	0714	513/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.437,54	5.750,16	5.750,16
09/06/16	0754	510/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.129,85	7.880,01	7.880,01
09/06/16	0755	511/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.247,15	11.127,16	11.127,16
09/06/16	0756	522/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	995,50	12.122,66	12.122,66
09/06/16	0757	523/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49,78	12.172,44	12.172,44
09/06/16	0758	524/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.807,09	17.979,53	17.979,53
09/06/16	0759	525/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.177,66	20.157,19	20.157,19
09/06/16	0760	526/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	418,36	20.575,55	20.575,55
15/06/16	0783	536/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140.522,21	161.097,76	161.097,76
15/06/16	0784	537/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	91.329,95	252.427,71	252.427,71
15/06/16	0785	538/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.519,80	256.947,51	256.947,51
15/06/16	0786	539/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	57.935,45	314.882,96	314.882,96



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
20/06/16	0804	557/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.160,72	318.043,68	318.043,68
20/06/16	0805	558/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.053,57	319.097,25	319.097,25
24/06/16	0817	555/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.561,03	333.658,28	333.658,28
24/06/16	0818	556/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.853,69	338.511,97	338.511,97
29/06/16	0836	572/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.470,13	343.982,10	343.982,10
29/06/16	0837	573/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.596,00	354.578,10	354.578,10
30/06/16	0854	576/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.135,05	358.713,15	358.713,15
30/06/16	0855	577/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133,16	358.846,31	358.846,31
30/06/16	0856	578/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.318,91	370.165,22	370.165,22
30/06/16	0857	588/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.426,35	373.591,57	373.591,57
30/06/16	0858	589/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	819,75	374.411,32	374.411,32
30/06/16	0859	591/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	450,77	374.862,09	374.862,09
30/06/16	0860	592/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.665,63	386.527,72	386.527,72
30/06/16	0861	594/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	268,20	386.795,92	386.795,92
30/06/16	0862	595/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.943,96	390.739,88	390.739,88
30/06/16	0863	596/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	149,04	390.888,92	390.888,92
30/06/16	0864	597/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.719,75	401.608,67	401.608,67
30/06/16	0865	598/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.385,35	405.994,02	405.994,02
30/06/16	0866	600/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.129,07	409.123,09	409.123,09
30/06/16	0867	601/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	330,48	409.453,57	409.453,57
30/06/16	0868	602/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	601,03	410.054,60	410.054,60
30/06/16	0869	603/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.118,00	417.172,60	417.172,60
30/06/16	0870	604/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	190,66	417.363,26	417.363,26
30/06/16	0873	607/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	90.601,70	507.964,96	507.964,96
30/06/16	0874	608/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	106.460,04	614.425,00	614.425,00
30/06/16	0875	609/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.990,48	625.415,48	625.415,48
30/06/16	0876	610/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.789,42	637.204,90	637.204,90
30/06/16	0877	611/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	119.379,12	756.584,02	756.584,02
30/06/16	0878	612/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.524,20	762.108,22	762.108,22
30/06/16	0879	613/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.307,00	824.415,22	824.415,22

Total Ficha: 824.415,22

Ficha: 24 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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

07/06/16	0740	485/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83.817,03	83.817,03	83.817,03
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 83.817,03

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

29/06/16	0838	574/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1,24	1,24	1,24
----------	------	-------	----------------------	------	------	------

Total Ficha: 1,24

Ficha: 26 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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

07/06/16	0734	483/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	77.106,77	77.106,77	77.106,77
07/06/16	0736	486/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	3.507,07	80.613,84	80.613,84
07/06/16	0738	487/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	3.674,14	84.287,98	84.287,98

Total Ficha: 84.287,98

Ficha: 30 - 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 2267



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/06/16	0700	339/1	450 - EDITORA N.D.J. LTDA.	3.977,10	3.977,10	3.977,10
01/06/16	0702	463/1	1465 - HÉLEN ADALICE DE OLIVEIRA ANDRÉ	120,00	4.097,10	4.097,10
07/06/16	0702	463/1	1465 - HÉLEN ADALICE DE OLIVEIRA ANDRÉ	-120,00	3.977,10	3.977,10
07/06/16	0733	463/2	1465 - HÉLEN ADALICE DE OLIVEIRA ANDRÉ	50,94	4.028,04	4.028,04
23/06/16	0813	434/1	1432 - INTEGRAÇÃO ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	1.880,00	5.908,04	5.908,04

Total Ficha: 5.908,04

Ficha: 32 - 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 2268

15/06/16	0776	24/6	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	17.570,33	17.570,33	17.570,33
----------	------	------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.570,33

Ficha: 5311 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
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

07/06/16	0735	100188/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	41.278,70	41.278,70	41.278,70
07/06/16	0737	100193/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	1.955,95	43.234,65	43.234,65
07/06/16	0739	100194/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	1.966,98	45.201,63	45.201,63

Total Ficha: 45.201,63

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

01/06/16	0709	100213/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59,66	59,66	59,66
06/06/16	0731	100215/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	119,45	179,11	179,11
10/06/16	0771	100187/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	105.333,77	105.512,88	105.512,88
15/06/16	0787	100220/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	263,55	105.776,43	105.776,43
23/06/16	0814	100227/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	28,20	105.804,63	105.804,63
30/06/16	0884	100235/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	119,45	105.924,08	105.924,08

Total Ficha: 105.924,08

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

01/06/16	0707	100190/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	627,24	627,24	627,24
03/06/16	0720	100202/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.328,94	1.328,94
22/06/16	0809	100203/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	289,88	1.618,82	1.618,82

Total Ficha: 1.618,82

Ficha: 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
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

07/06/16	0741	100192/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.554,30	28.554,30	28.554,30
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 28.554,30



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

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

03/06/16	0716	100196/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	1.004,40	1.004,40
03/06/16	0717	100197/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	2.008,80	2.008,80
15/06/16	0788	100221/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	7.125,77	9.134,57	9.134,57
30/06/16	0882	100230/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	23.995,77	33.130,34	33.130,34

Total Ficha: 33.130,34

Ficha: 5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
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

03/06/16	0715	100195/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	2.087,96	2.087,96	2.087,96
03/06/16	0721	100207/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPF	205,17	2.293,13	2.293,13
03/06/16	0722	100208/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.526,38	4.819,51	4.819,51
03/06/16	0723	100209/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	654,86	5.474,37	5.474,37
03/06/16	0724	100210/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	756,67	6.231,04	6.231,04

Total Ficha: 6.231,04

Ficha: 5317 - 2.1.8.8.1.01.99 - TELEFONES E OUTROS
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

08/06/16	0746	100211/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	30,75	30,75	30,75
----------	------	----------	---	-------	-------	-------

Total Ficha: 30,75

Ficha: 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE
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

27/06/16	0823	100226/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.651,93	1.651,93	1.651,93
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.651,93

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
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

06/06/16	0730	100214/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.313,96	1.313,96	1.313,96
09/06/16	0761	100217/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	264,00	1.577,96	1.577,96
16/06/16	0794	100223/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,05	3.003,01	3.003,01
29/06/16	0839	100228/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170,50	3.173,51	3.173,51
30/06/16	0881	100229/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20,90	3.194,41	3.194,41
30/06/16	0883	100234/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.313,96	4.508,37	4.508,37

Total Ficha: 4.508,37

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

Função 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

03/06/16	0719	100199/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	288,05	288,05	288,05
10/06/16	0772	100201/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	542,50	830,55	830,55

Total Ficha: 830,55

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

03/06/16	0718	100198/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.670,38	2.670,38	2.670,38
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.670,38

Ficha: 5324 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA MEDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

10/06/16	0773	100216/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.243,34	1.243,34	1.243,34
----------	------	----------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.243,34

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 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

01/06/16	0708	100191/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.790,94	62.790,94	62.790,94
08/06/16	0751	100200/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	22.638,17	85.429,11	85.429,11
15/06/16	0789	100222/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	612,78	86.041,89	86.041,89

Total Ficha: 86.041,89

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 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

20/06/16	0806	100218/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	850,43	850,43	850,43
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 850,43

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

17/06/16	0796	100219/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	628,64	628,64	628,64
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 628,64

Ficha: 5824 - 1.1.3.8.1.26.00 - EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
30/06/16	0842	100224/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5,25	5,25	5,25
30/06/16	0844	100225/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	30,11	35,36	35,36
Total Ficha:		35,36				

Total Geral: 2.012.185,36

JACAREI, 30 de Junho de 2016

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2016 à 31/07/2016

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

11/07/16	0945	643/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.012,82	6.012,82	6.012,82
15/07/16	0966	645/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.011,52	104.024,34	104.024,34
29/07/16	1033	704/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.394,58	251.418,92	251.418,92

Total Ficha: 251.418,92

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

15/07/16	0967	646/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.690,56	16.690,56	16.690,56
29/07/16	1034	705/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	25.035,85	41.726,41	41.726,41

Total Ficha: 41.726,41

Ficha: 4 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	1002

08/07/16	0931	494/1	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	179,00	179,00	179,00
18/07/16	0988	493/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	340,00	519,00	519,00
22/07/16	1003	566/1	1482 - VILLATRADE COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	1.060,00	1.579,00	1.579,00

Total Ficha: 1.579,00

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

01/07/16	0888	587/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29/07/16	0888	587/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
29/07/16	1028	587/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	561,00	561,00	561,00

Total Ficha: 561,00

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

01/07/16	0889	625/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04/07/16	0895	514/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	2.934,00	4.934,00	4.934,00
04/07/16	0896	519/1	28 - MAURO MARTINS DA CUNHA JACAREÍ ME	777,00	5.711,00	5.711,00
05/07/16	0898	584/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	180,00	5.891,00	5.891,00
06/07/16	0912	529/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	132,61	6.023,61	6.023,61
06/07/16	0913	530/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	40,44	6.064,05	6.064,05
06/07/16	0914	531/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.784,74	7.848,79	7.848,79
07/07/16	0915	533/1	1480 - CAMPOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA.	480,00	8.328,79	8.328,79
07/07/16	0917	580/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	18,00	8.346,79	8.346,79
07/07/16	0918	581/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	480,00	8.826,79	8.826,79
07/07/16	0920	585/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	270,00	9.096,79	9.096,79
08/07/16	0932	532/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	30,00	9.126,79	9.126,79
08/07/16	0933	544/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	130,00	9.256,79	9.256,79
08/07/16	0934	559/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	120,00	9.376,79	9.376,79



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
12/07/16	0950	517/1	1414 - CLEBER J. A. DINIZ BANNERS ME	40,00	9.416,79	9.416,79
12/07/16	0951	518/1	1414 - CLEBER J. A. DINIZ BANNERS ME	45,00	9.461,79	9.461,79
13/07/16	0953	515/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	65,00	9.526,79	9.526,79
14/07/16	0956	543/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	752,66	10.279,45	10.279,45
15/07/16	0964	583/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	60,00	10.339,45	10.339,45
18/07/16	0989	492/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	110,00	10.449,45	10.449,45
20/07/16	0997	454/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.637,01	15.086,46	15.086,46
20/07/16	0996	618/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	1.184,41	16.270,87	16.270,87
20/07/16	0998	653/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	840,00	17.110,87	17.110,87
21/07/16	1001	176/1	1128 - MINEIROS COMÉRCIO DE LETRAS LTDA.	220,00	17.330,87	17.330,87
22/07/16	1002	560/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	11,00	17.341,87	17.341,87
22/07/16	1004	570/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	1.632,97	18.974,84	18.974,84
25/07/16	1009	167/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.247,50	25.222,34	25.222,34
29/07/16	0889	625/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	23.222,34	23.222,34
29/07/16	1029	625/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	420,00	23.642,34	23.642,34
29/07/16	1031	679/1	1484 - COMERCIAL DO VALE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	100,80	23.743,14	23.743,14
29/07/16	1032	681/1	1485 - ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	136,00	23.879,14	23.879,14

Total Ficha: 23.879,14

Ficha: 13 - 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

01/07/16	0885	13/5	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	550,00	550,00	550,00
01/07/16	0886	571/1	1392 - SERVIMIL MANUTENÇÃO E MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA. ME	2.700,00	3.250,00	3.250,00
01/07/16	0887	586/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	4.750,00	4.750,00
01/07/16	0890	626/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	6.250,00	6.250,00
04/07/16	0894	66/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	14,90	6.264,90	6.264,90
06/07/16	0911	25/4	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	150,00	6.414,90	6.414,90
07/07/16	0919	582/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	160,00	6.574,90	6.574,90
08/07/16	0928	16/6	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	8.405,22	14.980,12	14.980,12
08/07/16	0929	28/6	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	7.769,13	22.749,25	22.749,25
08/07/16	0930	29/6	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.230,87	23.980,12	23.980,12
08/07/16	0961	33/1	804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	593,00	24.573,12	24.573,12
11/07/16	0941	14/6	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	973,02	25.546,14	25.546,14
11/07/16	0942	31/4	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	390,00	25.936,14	25.936,14
11/07/16	0943	567/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	402,00	26.338,14	26.338,14
12/07/16	0947	25/5	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	150,00	26.488,14	26.488,14
12/07/16	0948	69/6	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	645,17	27.133,31	27.133,31
13/07/16	0952	67/5	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	315,00	27.448,31	27.448,31
14/07/16	0954	27/5	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.657,58	29.105,89	29.105,89
14/07/16	0955	272/3	1466 - RHS CONSULT LTDA. EPP	6.625,00	35.730,89	35.730,89
15/07/16	0958	18/6	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.026,65	36.757,54	36.757,54
15/07/16	0961	33/1	804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	-593,00	36.164,54	36.164,54
15/07/16	0961	33/2	804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	592,00	36.756,54	36.756,54
15/07/16	0962	63/9	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	36.946,54	36.946,54
15/07/16	0963	82/2	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	430,00	37.376,54	37.376,54
15/07/16	0965	615/1	1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824	250,00	37.626,54	37.626,54
18/07/16	0983	15/6	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.020,31	41.646,85	41.646,85
18/07/16	0985	19/6	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	12.955,00	54.601,85	54.601,85
18/07/16	0987	35/7	598 - BANCO DO BRASIL S/A	167,21	54.769,06	54.769,06
19/07/16	0991	13/6	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	550,00	55.319,06	55.319,06
19/07/16	0992	491/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	819,00	56.138,06	56.138,06
20/07/16	0994	11/6	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.483,33	59.621,39	59.621,39
25/07/16	1007	7/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	747,69	60.369,08	60.369,08
25/07/16	1008	10/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	173,50	60.542,58	60.542,58
25/07/16	1005	23/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	7.825,50	68.368,08	68.368,08
25/07/16	1010	168/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	144,97	68.513,05	68.513,05
26/07/16	1014	68/11	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	9.983,28	78.496,33	78.496,33
26/07/16	1015	68/12	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	66,31	78.562,64	78.562,64
27/07/16	1016	36/7	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,20	78.638,84	78.638,84
29/07/16	1023	6/7	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	15.045,99	93.684,83	93.684,83
29/07/16	1025	28/7	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	7.769,13	101.453,96	101.453,96
29/07/16	1026	29/7	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.230,87	102.684,83	102.684,83
29/07/16	0887	586/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	101.184,83	101.184,83
29/07/16	1027	586/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.262,00	102.446,83	102.446,83
29/07/16	0890	626/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	100.946,83	100.946,83
29/07/16	1030	626/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.323,00	102.269,83	102.269,83
29/07/16	1024	640/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	6.733,75	109.003,58	109.003,58

Total Ficha: 109.003,58

Ficha: 14 - 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



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

29/07/16	1042	713/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	40.243,20	40.243,20	40.243,20
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 40.243,20

Ficha: 17 - 0.0.33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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

05/07/16	0897	26/6	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	2.073,09	2.073,09	2.073,09
----------	------	------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.073,09

Ficha: 20 - 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	2003

15/07/16	0959	20/6	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	1.208,94	1.208,94	1.208,94
18/07/16	0981	9/6	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	118.754,06	119.963,00	119.963,00
18/07/16	0986	21/7	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.348,60	121.311,60	121.311,60
18/07/16	0982	342/4	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	11.732,90	133.044,50	133.044,50
20/07/16	0995	17/6	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	18.500,00	151.544,50	151.544,50
28/07/16	1022	490/1	1479 - CLARO S/A	112,70	151.657,20	151.657,20

Total Ficha: 151.657,20

Ficha: 21 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	2003

25/07/16	1011	564/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	1.760,00	1.760,00	1.760,00
----------	------	-------	---------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.760,00

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

05/07/16	0899	631/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.324,96	3.324,96	3.324,96
05/07/16	0900	632/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.493,72	5.818,68	5.818,68
07/07/16	0916	575/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.927,80	11.746,48	11.746,48
08/07/16	0935	641/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.601,31	14.347,79	14.347,79
08/07/16	0936	642/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	867,10	15.214,89	15.214,89
11/07/16	0944	633/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	421,01	15.635,90	15.635,90
11/07/16	0946	644/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.412,55	21.048,45	21.048,45
14/07/16	0957	634/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.256,10	22.304,55	22.304,55
15/07/16	0968	647/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	143.189,48	165.494,03	165.494,03
15/07/16	0969	648/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79.136,25	244.630,28	244.630,28
15/07/16	0970	649/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.519,80	249.150,08	249.150,08
15/07/16	0971	650/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	58.924,08	308.074,16	308.074,16
15/07/16	0972	658/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.742,44	311.816,60	311.816,60
15/07/16	0973	659/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.247,48	313.064,08	313.064,08
15/07/16	0974	671/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	845,74	313.909,82	313.909,82
15/07/16	0975	672/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	25,37	313.935,19	313.935,19
15/07/16	0976	673/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.161,49	315.096,68	315.096,68
15/07/16	0977	674/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62,23	315.158,91	315.158,91
19/07/16	0993	635/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.278,68	316.437,59	316.437,59
20/07/16	0999	660/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	996,59	317.434,18	317.434,18
27/07/16	1017	685/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.363,74	319.797,92	319.797,92
27/07/16	1018	686/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	787,91	320.585,83	320.585,83
27/07/16	1019	688/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.446,22	322.032,05	322.032,05
27/07/16	1020	689/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.426,14	324.458,19	324.458,19



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
27/07/16	1021	690/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	808,71	325.266,90	325.266,90
29/07/16	1035	706/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	93.235,84	418.502,74	418.502,74
29/07/16	1036	707/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	111.206,10	529.708,84	529.708,84
29/07/16	1037	708/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.999,54	540.708,38	540.708,38
29/07/16	1038	709/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.864,42	553.572,80	553.572,80
29/07/16	1039	710/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	121.853,91	675.426,71	675.426,71
29/07/16	1040	711/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.524,20	680.950,91	680.950,91
29/07/16	1041	712/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.171,20	743.122,11	743.122,11

Total Ficha: 743.122,11

Ficha: 24 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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

07/07/16	0923	624/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.875,65	81.875,65	81.875,65
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 81.875,65

Ficha: 26 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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

07/07/16	0921	623/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	75.716,11	75.716,11	75.716,11
07/07/16	0925	638/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	779,63	76.495,74	76.495,74

Total Ficha: 76.495,74

Ficha: 32 - 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 2268

15/07/16	0960	24/7	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	17.570,33	17.570,33	17.570,33
----------	------	------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.570,33

Ficha: 5311 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
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

07/07/16	0922	100232/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	40.534,22	40.534,22	40.534,22
07/07/16	0926	100252/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	417,37	40.951,59	40.951,59

Total Ficha: 40.951,59

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

08/07/16	0937	100231/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	91.616,01	91.616,01	91.616,01
08/07/16	0940	100254/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	538,10	92.154,11	92.154,11
15/07/16	0978	100257/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	263,55	92.417,66	92.417,66

Total Ficha: 92.417,66

Ficha: 5313 - 2.1.8.8.1.01.14 - SEGUROS



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
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

01/07/16	0891	100236/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	627,24	627,24	627,24
05/07/16	0910	100248/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.328,94	1.328,94
07/07/16	0927	100249/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	1.617,70	1.617,70

Total Ficha: 1.617,70

Ficha:	5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
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

07/07/16	0924	100233/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.806,36	28.806,36	28.806,36
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 28.806,36

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

05/07/16	0905	100242/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	668,53	668,53	668,53
05/07/16	0906	100243/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	1.672,93	1.672,93
15/07/16	0979	100258/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.235,04	7.907,97	7.907,97
29/07/16	1044	100266/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	23.355,77	31.263,74	31.263,74

Total Ficha: 31.263,74

Ficha:	5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
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

05/07/16	0901	100238/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	234,42	234,42	234,42
05/07/16	0902	100239/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.823,76	3.058,18	3.058,18
05/07/16	0903	100240/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	483,63	3.541,81	3.541,81
05/07/16	0904	100241/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	699,39	4.241,20	4.241,20
05/07/16	0907	100244/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	2.084,86	6.326,06	6.326,06

Total Ficha: 6.326,06

Ficha:	5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE
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

12/07/16	0949	100253/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.748,83	1.748,83	1.748,83
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.748,83

Ficha:	5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
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



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/07/16	0893	100251/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,00	297,00	297,00
18/07/16	0990	100261/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,05	1.722,05	1.722,05

Total Ficha: 1.722,05

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
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

05/07/16	0908	100245/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	288,05	288,05	288,05
08/07/16	0938	100246/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	577,50	865,55	865,55

Total Ficha: 865,55

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
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

05/07/16	0909	100247/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.754,30	2.754,30	2.754,30
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.754,30

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

01/07/16	0892	100237/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.996,29	61.996,29	61.996,29
08/07/16	0939	100250/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	22.638,17	84.634,46	84.634,46
15/07/16	0980	100259/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	612,78	85.247,24	85.247,24

Total Ficha: 85.247,24

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

20/07/16	1000	100256/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	978,62	978,62	978,62
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 978,62

Ficha: 5820 - 1.1.3.8.1.26.00 - MULTAS
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
 00 00 0000 0000

18/07/16	0984	100255/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	737,67	737,67	737,67
29/07/16	0984	100255/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	-737,67	0,00	0,00

Total Ficha: 0,00

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

29/07/16	1043	100265/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	737,67	737,67	737,67
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 737,67

Ficha: 5824 - 1.1.3.8.1.26.00 - EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES
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

25/07/16	1006	100260/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	75,75	75,75	75,75
----------	------	----------	---	-------	-------	-------

Total Ficha: 75,75

Ficha: 6004 - 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

25/07/16	1012	100030/1	1444 - LINE UP COMÉRCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTAÇÕES L	714,00	714,00	714,00
----------	------	----------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 714,00

Ficha: 6007 - 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	2003

25/07/16	1013	100019/1	1444 - LINE UP COMÉRCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTAÇÕES L	300,00	300,00	300,00
----------	------	----------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 300,00

Total Geral: 1.839.492,49

JACAREI, 31 de Julho de 2016

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2016 à 31/08/2016
 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

12/08/16	1116	755/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.196,74	98.196,74	98.196,74
30/08/16	1187	809/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.603,09	245.799,83	245.799,83

Total Ficha: 245.799,83

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

12/08/16	1117	756/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.690,56	16.690,56	16.690,56
30/08/16	1188	810/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	25.035,85	41.726,41	41.726,41

Total Ficha: 41.726,41

Ficha: 4 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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 1002

15/08/16	1130	721/1	1489 - SMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	3.400,00	3.400,00	3.400,00
22/08/16	1160	766/1	435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	510,00	3.910,00	3.910,00
26/08/16	1175	651/1	1356 - J.P. DE ALCANTARA NETO & CIA LTDA. EPP	1.875,00	5.785,00	5.785,00

Total Ficha: 5.785,00

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

01/08/16	1049	734/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31/08/16	1049	734/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
31/08/16	1204	734/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	528,00	528,00	528,00

Total Ficha: 528,00

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

01/08/16	1046	731/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03/08/16	1059	616/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	73,00	2.073,00	2.073,00
03/08/16	1060	617/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	289,48	2.362,48	2.362,48
05/08/16	1075	657/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	3.042,00	5.404,48	5.404,48
05/08/16	1076	676/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	999,36	6.403,84	6.403,84
08/08/16	1086	462/1	1436 - VESTMY CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	408,00	6.811,84	6.811,84
08/08/16	1087	665/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	49,83	6.861,67	6.861,67
08/08/16	1088	666/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.652,65	8.514,32	8.514,32
08/08/16	1090	684/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	1.498,05	10.012,37	10.012,37
10/08/16	1103	639/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	385,00	10.397,37	10.397,37
10/08/16	1105	669/1	1483 - HOUTER DO BRASIL LTDA.	275,00	10.672,37	10.672,37
10/08/16	1106	670/1	1483 - HOUTER DO BRASIL LTDA.	50,00	10.722,37	10.722,37
10/08/16	1107	675/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	752,66	11.475,03	11.475,03



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
12/08/16	1114	703/1	1488 - R.S. BELLINI COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO DE PORTÕES LTDA	400,00	11.875,03	11.875,03
15/08/16	1129	691/1	1487 - CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA. ME	28,00	11.903,03	11.903,03
18/08/16	1142	761/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	538,00	12.441,03	12.441,03
18/08/16	1145	764/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	964,00	13.405,03	13.405,03
19/08/16	1147	618/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	3.808,57	17.213,60	17.213,60
19/08/16	1148	692/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	1.425,08	18.638,68	18.638,68
22/08/16	1158	667/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	321,51	18.960,19	18.960,19
23/08/16	1162	696/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.842,50	25.802,69	25.802,69
24/08/16	1164	784/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	999,36	26.802,05	26.802,05
25/08/16	1167	768/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	129,00	26.931,05	26.931,05
25/08/16	1168	771/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	80,00	27.011,05	27.011,05
25/08/16	1169	773/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	175,00	27.186,05	27.186,05
25/08/16	1170	774/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	80,00	27.266,05	27.266,05
26/08/16	1176	680/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	135,00	27.401,05	27.401,05
26/08/16	1179	769/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	180,00	27.581,05	27.581,05
29/08/16	1181	772/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	80,00	27.661,05	27.661,05
31/08/16	1046	731/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	25.661,05	25.661,05
31/08/16	1201	731/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	344,46	26.005,51	26.005,51
31/08/16	1205	781/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	224,00	26.229,51	26.229,51
31/08/16	1206	782/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	56,00	26.285,51	26.285,51
31/08/16	1207	789/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	40,00	26.325,51	26.325,51
31/08/16	1208	790/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	30,00	26.355,51	26.355,51
31/08/16	1209	791/1	1487 - CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA. ME	122,00	26.477,51	26.477,51

Total Ficha: 26.477,51

Ficha: 13 - 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			
01/08/16	1045	25/6	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	150,00	150,00	150,00
01/08/16	1047	732/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	1.650,00	1.650,00
01/08/16	1048	733/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	3.150,00	3.150,00
02/08/16	1052	12/6	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	11.945,11	15.095,11	15.095,11
02/08/16	1053	32/2	1422 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA.	380,00	15.475,11	15.475,11
03/08/16	1057	8/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EPP	741,45	16.216,56	16.216,56
05/08/16	1074	67/6	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	400,00	16.616,56	16.616,56
09/08/16	1092	69/7	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.135,95	17.752,51	17.752,51
10/08/16	1098	16/7	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	8.405,22	26.157,73	26.157,73
10/08/16	1100	28/8	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	7.769,13	33.926,86	33.926,86
10/08/16	1101	29/8	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.230,87	35.157,73	35.157,73
11/08/16	1109	654/1	1453 - OLIVEIRA & FROIS MONTAGEM ELETROMECÂNICA E CALDEIR	4.058,00	39.215,73	39.215,73
12/08/16	1115	743/1	1490 - ALOISIO VALADARES FONSECA - ME	326,00	39.541,73	39.541,73
15/08/16	1126	19/7	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	12.955,00	52.496,73	52.496,73
15/08/16	1128	63/10	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	52.686,73	52.686,73
16/08/16	1137	35/8	598 - BANCO DO BRASIL S/A	232,30	52.919,03	52.919,03
17/08/16	1138	18/7	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.022,74	53.941,77	53.941,77
17/08/16	1139	36/8	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,20	54.017,97	54.017,97
17/08/16	1140	433/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	138,75	54.156,72	54.156,72
17/08/16	1141	770/1	202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA.	295,00	54.451,72	54.451,72
18/08/16	1143	762/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	190,00	54.641,72	54.641,72
18/08/16	1144	763/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	590,00	55.231,72	55.231,72
19/08/16	1149	678/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	989,90	56.221,62	56.221,62
22/08/16	1156	272/4	1466 - RHS CONSULT LTDA. EPP	6.625,00	62.846,62	62.846,62
22/08/16	1157	554/1	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	824,95	63.671,57	63.671,57
22/08/16	1159	697/1	463 - BACCARO DE CANDIA LTDA. ME	4.617,00	68.288,57	68.288,57
23/08/16	1163	168/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	146,58	68.435,15	68.435,15
25/08/16	1165	491/2	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	819,00	69.254,15	69.254,15
26/08/16	1172	11/7	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.483,33	72.737,48	72.737,48
26/08/16	1173	68/13	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	66,19	72.803,67	72.803,67
26/08/16	1174	68/14	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	9.898,17	82.701,84	82.701,84
26/08/16	1177	740/1	1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	1.478,21	84.180,05	84.180,05
29/08/16	1180	31/5	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	390,00	84.570,05	84.570,05
30/08/16	1183	15/7	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.246,63	88.816,68	88.816,68
30/08/16	1185	683/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	18.627,02	107.443,70	107.443,70
31/08/16	1199	6/8	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	520,80	107.964,50	107.964,50
31/08/16	1200	25/7	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	150,00	108.114,50	108.114,50
31/08/16	1047	732/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	106.614,50	106.614,50
31/08/16	1202	732/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.050,00	107.664,50	107.664,50
31/08/16	1048	733/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	106.164,50	106.164,50
31/08/16	1203	733/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	416,20	106.580,70	106.580,70

Total Ficha: 106.580,70

Ficha: 14 - 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



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2016 à 31/08/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/08/16	1197	818/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.539,64	32.539,64	32.539,64
Total Ficha:		32.539,64				

Ficha: 17 - 0.0.33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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

05/08/16	1073	26/7	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	2.440,74	2.440,74	2.440,74
Total Ficha:		2.440,74				

Ficha: 19 - 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 2003

10/08/16	1104	668/1	1483 - HOUTER DO BRASIL LTDA.	45,00	45,00	45,00
Total Ficha:		45,00				

Ficha: 20 - 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 2003

10/08/16	1099	20/7	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	1.208,94	1.208,94	1.208,94
10/08/16	1102	490/2	1479 - CLARO S/A	98,80	1.307,74	1.307,74
16/08/16	1135	9/7	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	118.754,06	120.061,80	120.061,80
16/08/16	1136	342/5	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	11.732,90	131.794,70	131.794,70
19/08/16	1146	21/8	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.436,97	133.231,67	133.231,67
Total Ficha:		133.231,67				

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

04/08/16	1068	714/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.685,44	2.685,44	2.685,44
04/08/16	1069	715/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.122,73	8.808,17	8.808,17
05/08/16	1082	738/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	897,57	9.705,74	9.705,74
05/08/16	1083	739/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	299,19	10.004,93	10.004,93
05/08/16	1084	744/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	27.177,15	37.182,08	37.182,08
09/08/16	1094	751/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	87.846,24	125.028,32	125.028,32
09/08/16	1095	752/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.389,08	136.417,40	136.417,40
09/08/16	1096	753/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.796,36	140.213,76	140.213,76
11/08/16	1110	717/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.024,38	147.238,14	147.238,14
11/08/16	1111	718/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.682,92	151.921,06	151.921,06
11/08/16	1112	748/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.551,48	154.472,54	154.472,54
11/08/16	1113	750/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.347,75	160.820,29	160.820,29
12/08/16	1118	757/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	142.746,11	303.566,40	303.566,40
12/08/16	1119	758/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	81.830,81	385.397,21	385.397,21
12/08/16	1120	759/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.519,80	389.917,01	389.917,01
12/08/16	1121	760/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	58.356,80	448.273,81	448.273,81
12/08/16	1122	765/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.625,57	449.899,38	449.899,38
15/08/16	1131	776/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.769,26	452.668,64	452.668,64
15/08/16	1132	777/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	923,09	453.591,73	453.591,73
19/08/16	1150	719/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.306,68	454.898,41	454.898,41
19/08/16	1151	720/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.674,58	456.572,99	456.572,99
19/08/16	1152	746/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	575,10	457.148,09	457.148,09
19/08/16	1153	785/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.235,35	461.383,44	461.383,44
19/08/16	1154	786/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.933,53	463.316,97	463.316,97



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2016 à 31/08/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
25/08/16	1166	722/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.200,91	464.517,88	464.517,88
26/08/16	1178	745/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	427,10	464.944,98	464.944,98
30/08/16	1186	798/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	909,17	465.854,15	465.854,15
30/08/16	1189	811/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	92.500,31	558.354,46	558.354,46
30/08/16	1190	812/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	111.181,84	669.536,30	669.536,30
30/08/16	1191	813/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.014,30	680.550,60	680.550,60
30/08/16	1192	814/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.003,04	693.553,64	693.553,64
30/08/16	1193	815/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	123.288,24	816.841,88	816.841,88
30/08/16	1194	816/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.562,38	822.404,26	822.404,26
30/08/16	1196	817/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	61.727,63	884.131,89	884.131,89
30/08/16	1195	821/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	40,00	884.171,89	884.171,89
31/08/16	1210	805/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.625,57	885.797,46	885.797,46

Total Ficha: 885.797,46

Ficha: 24 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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

05/08/16	1078	736/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.449,97	74.449,97	74.449,97
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 74.449,97

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

04/08/16	1070	716/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6,52	6,52	6,52
19/08/16	1155	788/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	91,33	97,85	97,85

Total Ficha: 97,85

Ficha: 26 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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

05/08/16	1080	737/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	76.929,55	76.929,55	76.929,55
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 76.929,55

Ficha: 30 - 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 2267

02/08/16	1054	664/1	378 - PANZIERA MORAES & MORAES LTDA	315,00	315,00	315,00
05/08/16	1077	687/1	1486 - DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. ME	7.700,00	8.015,00	8.015,00
08/08/16	1089	682/1	378 - PANZIERA MORAES & MORAES LTDA	200,00	8.215,00	8.215,00

Total Ficha: 8.215,00

Ficha: 32 - 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 2268

15/08/16	1127	24/8	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	17.570,33	17.570,33	17.570,33
----------	------	------	---	-----------	-----------	-----------



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2016 à 31/08/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

Total Ficha: 17.570,33

Ficha: 34 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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 2268

25/08/16	1171	787/1	1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP	34.500,00	34.500,00	34.500,00
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 34.500,00

Ficha: 5311 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
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

05/08/16	1081	100280/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	41.183,85	41.183,85	41.183,85
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 41.183,85

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

02/08/16	1055	100284/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	119,45	119,45	119,45
10/08/16	1108	100267/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88.555,68	88.675,13	88.675,13
12/08/16	1123	100288/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	223,36	88.898,49	88.898,49
15/08/16	1133	100292/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	263,55	89.162,04	89.162,04

Total Ficha: 89.162,04

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

01/08/16	1051	100269/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	627,24	627,24	627,24
04/08/16	1071	100270/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.328,94	1.328,94
04/08/16	1072	100272/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,78	1.617,72	1.617,72

Total Ficha: 1.617,72

Ficha: 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
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

05/08/16	1079	100279/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.891,29	25.891,29	25.891,29
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 25.891,29

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2016 à 31/08/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			

03/08/16	1061	100271/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	1.004,40	1.004,40
12/08/16	1125	100291/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.235,04	7.239,44	7.239,44
30/08/16	1198	100299/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	23.355,77	30.595,21	30.595,21
Total Ficha:		30.595,21				

Ficha: 5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
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			
03/08/16	1064	100275/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	2.163,43	2.163,43	2.163,43
03/08/16	1065	100276/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	368,95	2.532,38	2.532,38
03/08/16	1066	100277/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.009,28	5.541,66	5.541,66
03/08/16	1067	100278/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	513,90	6.055,56	6.055,56
Total Ficha:		6.055,56				

Ficha: 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE
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			
09/08/16	1093	100287/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.334,05	1.334,05	1.334,05
Total Ficha:		1.334,05				

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
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			
02/08/16	1056	100285/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.313,96	1.313,96	1.313,96
15/08/16	1134	100293/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,05	2.739,01	2.739,01
29/08/16	1182	100295/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33,00	2.772,01	2.772,01
Total Ficha:		2.772,01				

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
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			
03/08/16	1062	100273/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	327,26	327,26	327,26
09/08/16	1097	100281/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	577,50	904,76	904,76
Total Ficha:		904,76				

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
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			
03/08/16	1063	100274/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.954,63	2.954,63	2.954,63



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2016 à 31/08/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		2.954,63				

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

01/08/16	1050	100268/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.460,42	56.460,42	56.460,42
08/08/16	1091	100282/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	22.316,61	78.777,03	78.777,03
12/08/16	1124	100290/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	612,78	79.389,81	79.389,81
31/08/16	1211	100314/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	22.316,61	101.706,42	101.706,42

Total Ficha: 101.706,42

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

22/08/16	1161	100286/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	824,60	824,60	824,60
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 824,60

Ficha: 5423 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONCURSOS
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

05/08/16	1085	100283/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8.372,00	8.372,00	8.372,00
----------	------	----------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 8.372,00

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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

30/08/16	1184	100294/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	576,92	576,92	576,92
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 576,92

Ficha: 5824 - 1.1.3.8.1.26.00 - EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES
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

03/08/16	1058	100262/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	36,73	36,73	36,73
----------	------	----------	---	-------	-------	-------

Total Ficha: 36,73

Total Geral: 2.006.702,45



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2016 à 31/08/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
-------------	-----------------	----------------	--------------------	----------------------	--------------------	------------------------

JACAREI, 31 de Agosto de 2016

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/09/2016 à 30/09/2016
 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

15/09/16	1278	850/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	97.988,23	97.988,23	97.988,23
30/09/16	1336	895/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.545,09	245.533,32	245.533,32

Total Ficha: 245.533,32

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

15/09/16	1279	851/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.690,56	16.690,56	16.690,56
30/09/16	1337	896/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	25.035,85	41.726,41	41.726,41

Total Ficha: 41.726,41

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

02/09/16	1224	840/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30/09/16	1224	840/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
30/09/16	1335	840/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	264,00	264,00	264,00

Total Ficha: 264,00

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

01/09/16	1212	702/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	256,00	256,00	256,00
02/09/16	1222	838/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.256,00	2.256,00
09/09/16	1258	783/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	752,66	3.008,66	3.008,66
15/09/16	1276	792/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	37,35	3.046,01	3.046,01
15/09/16	1277	793/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.763,96	4.809,97	4.809,97
16/09/16	1289	797/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	119,80	4.929,77	4.929,77
19/09/16	1291	807/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	224,50	5.154,27	5.154,27
20/09/16	1296	845/1	1493 - VINICIO ALVARENGA DA FONSECA - ME	80,00	5.234,27	5.234,27
22/09/16	1305	806/1	1492 - ATUAL VALE COMERCIAL E DISTRIB EIRELI-ME	16,40	5.250,67	5.250,67
23/09/16	1315	692/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.396,34	9.647,01	9.647,01
23/09/16	1313	696/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.647,50	17.294,51	17.294,51
23/09/16	1314	696/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	805,00	18.099,51	18.099,51
23/09/16	1318	795/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	113,80	18.213,31	18.213,31
23/09/16	1316	804/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	453,66	18.666,97	18.666,97
26/09/16	1321	857/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	271,00	18.937,97	18.937,97
28/09/16	1325	877/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	999,36	19.937,33	19.937,33
30/09/16	1222	838/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	17.937,33	17.937,33
30/09/16	1333	838/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	30,00	17.967,33	17.967,33

Total Ficha: 17.967,33

Ficha: 13 - 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



Pagamentos por Ficha

Período 01/09/2016 à 30/09/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
02/09/16	1215	7/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	251,65	251,65	251,65
02/09/16	1216	8/9	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	691,58	943,23	943,23
02/09/16	1218	10/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	173,50	1.116,73	1.116,73
02/09/16	1219	23/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.511,75	6.628,48	6.628,48
02/09/16	1221	837/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	8.128,48	8.128,48
02/09/16	1223	839/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	9.628,48	9.628,48
06/09/16	1239	12/7	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	11.945,11	21.573,59	21.573,59
08/09/16	1251	69/8	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	340,94	21.914,53	21.914,53
09/09/16	1254	16/8	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	8.405,22	30.319,75	30.319,75
09/09/16	1255	28/9	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	7.769,13	38.088,88	38.088,88
09/09/16	1256	29/9	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.230,87	39.319,75	39.319,75
12/09/16	1261	67/7	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	310,00	39.629,75	39.629,75
13/09/16	1264	13/7	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	550,00	40.179,75	40.179,75
19/09/16	1290	19/8	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	12.955,00	53.134,75	53.134,75
20/09/16	1293	35/9	598 - BANCO DO BRASIL S/A	125,80	53.260,55	53.260,55
20/09/16	1294	554/2	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	824,95	54.085,50	54.085,50
20/09/16	1295	796/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	3.500,00	57.585,50	57.585,50
23/09/16	1309	10/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	173,50	57.759,00	57.759,00
23/09/16	1307	23/9	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	7.120,50	64.879,50	64.879,50
23/09/16	1312	168/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	211,70	65.091,20	65.091,20
23/09/16	1317	491/3	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	819,00	65.910,20	65.910,20
23/09/16	1306	698/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	760,56	66.670,76	66.670,76
23/09/16	1310	699/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	874,47	67.545,23	67.545,23
26/09/16	1319	68/15	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	10.336,78	77.882,01	77.882,01
26/09/16	1320	68/16	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	68,01	77.950,02	77.950,02
26/09/16	1322	858/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	480,00	78.430,02	78.430,02
27/09/16	1324	780/1	967 - AEROTEX EXTINTORES LTDA. EPP	430,00	78.860,02	78.860,02
29/09/16	1326	36/9	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,93	78.946,95	78.946,95
30/09/16	1329	12/8	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	11.945,11	90.892,06	90.892,06
30/09/16	1331	683/2	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	20.013,58	110.905,64	110.905,64
30/09/16	1221	837/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	109.405,64	109.405,64
30/09/16	1332	837/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	256,00	109.661,64	109.661,64
30/09/16	1223	839/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	108.161,64	108.161,64
30/09/16	1334	839/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	546,65	108.708,29	108.708,29

Total Ficha: 108.708,29

Ficha: 14 - 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

30/09/16	1346	905/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.278,28	32.278,28	32.278,28
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 32.278,28

Ficha: 17 - 0.0.33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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

05/09/16	1235	26/8	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREI	1.729,95	1.729,95	1.729,95
----------	------	------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.729,95

Ficha: 19 - 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 2003

09/09/16	1257	767/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	196,00	196,00	196,00
----------	------	-------	---------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 196,00

Ficha: 20 - 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



Pagamentos por Ficha

Período 01/09/2016 à 30/09/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2003			
06/09/16	1240	17/7	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	18.500,00	18.500,00	18.500,00
13/09/16	1262	9/8	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	118.754,06	137.254,06	137.254,06
13/09/16	1265	20/8	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	1.208,94	138.463,00	138.463,00
13/09/16	1263	342/6	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	11.732,90	150.195,90	150.195,90
15/09/16	1275	490/3	1479 - CLARO S/A	98,80	150.294,70	150.294,70
21/09/16	1301	17/8	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	18.500,00	168.794,70	168.794,70
27/09/16	1323	741/1	1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824	3.420,00	172.214,70	172.214,70
30/09/16	1330	21/9	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.319,48	173.534,18	173.534,18

Total Ficha: 173.534,18

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			
05/09/16	1237	799/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.281,30	1.281,30	1.281,30
05/09/16	1238	800/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	854,20	2.135,50	2.135,50
06/09/16	1245	827/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.135,09	3.270,59	3.270,59
06/09/16	1246	828/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	378,36	3.648,95	3.648,95
08/09/16	1253	801/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.548,55	5.197,50	5.197,50
13/09/16	1267	802/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.144,53	13.342,03	13.342,03
13/09/16	1268	803/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.008,23	20.350,26	20.350,26
13/09/16	1269	842/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.522,14	31.872,40	31.872,40
13/09/16	1270	843/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.469,81	36.342,21	36.342,21
14/09/16	1272	841/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	448,24	36.790,45	36.790,45
15/09/16	1280	852/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	142.813,42	179.603,87	179.603,87
15/09/16	1281	853/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	81.788,07	261.391,94	261.391,94
15/09/16	1282	854/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.481,62	265.873,56	265.873,56
15/09/16	1283	855/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	58.760,37	324.633,93	324.633,93
15/09/16	1285	866/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.665,93	327.299,86	327.299,86
15/09/16	1284	867/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.353,80	328.653,66	328.653,66
20/09/16	1298	868/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.881,49	333.535,15	333.535,15
20/09/16	1297	869/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.627,17	335.162,32	335.162,32
21/09/16	1302	870/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	875,06	336.037,38	336.037,38
21/09/16	1303	871/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.788,69	340.826,07	340.826,07
21/09/16	1304	872/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.596,23	342.422,30	342.422,30
29/09/16	1327	887/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	862,66	343.284,96	343.284,96
30/09/16	1338	897/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.201,64	437.486,60	437.486,60
30/09/16	1339	898/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	111.124,33	548.610,93	548.610,93
30/09/16	1340	899/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.932,03	559.542,96	559.542,96
30/09/16	1341	900/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.003,04	572.546,00	572.546,00
30/09/16	1342	901/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	122.893,92	695.439,92	695.439,92
30/09/16	1343	902/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.524,20	700.964,12	700.964,12
30/09/16	1344	903/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	61.828,67	762.792,79	762.792,79

Total Ficha: 762.792,79

Ficha: 24 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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			
06/09/16	1241	825/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.698,49	73.698,49	73.698,49

Total Ficha: 73.698,49

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			
30/09/16	1345	904/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	340,86	340,86	340,86

Total Ficha: 340,86



Pagamentos por Ficha

Período 01/09/2016 à 30/09/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 26 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
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			
06/09/16	1243	826/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	77.483,07	77.483,07	77.483,07
Total Ficha:		77.483,07				

Ficha: 30 - 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	2267			
05/09/16	1236	775/1	1486 - DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. ME	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Total Ficha:		3.300,00				

Ficha: 32 - 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	2268			
13/09/16	1266	553/1	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	38.998,20	38.998,20	38.998,20
15/09/16	1274	24/9	446 - CECAM - CONSULT. ECON. C. ADM. MUN. S/S LT	17.570,33	56.568,53	56.568,53
Total Ficha:		56.568,53				

Ficha: 5311 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO						
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			
06/09/16	1244	100316/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	41.480,14	41.480,14	41.480,14
Total Ficha:		41.480,14				

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			
06/09/16	1249	100319/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	119,45	119,45	119,45
09/09/16	1259	100313/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88.394,02	88.513,47	88.513,47
13/09/16	1271	100322/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	584,97	89.098,44	89.098,44
15/09/16	1288	100325/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	263,55	89.361,99	89.361,99
30/09/16	1351	100343/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	119,45	89.481,44	89.481,44
Total Ficha:		89.481,44				

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			



Pagamentos por Ficha

Período 01/09/2016 à 30/09/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/09/16	1213	100300/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	627,24	627,24	627,24
02/09/16	1230	100307/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.328,94	1.328,94
02/09/16	1231	100308/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	1.617,70	1.617,70
30/09/16	1348	100340/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	627,24	2.244,94	2.244,94

Total Ficha: 2.244,94

Ficha: 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
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

06/09/16	1242	100315/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.529,44	25.529,44	25.529,44
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 25.529,44

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

02/09/16	1229	100306/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	1.004,40	1.004,40
15/09/16	1286	100323/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.235,04	7.239,44	7.239,44
30/09/16	1347	100339/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	23.795,77	31.035,21	31.035,21

Total Ficha: 31.035,21

Ficha: 5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
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

02/09/16	1225	100302/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	707,71	707,71	707,71
02/09/16	1226	100303/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.248,78	3.956,49	3.956,49
02/09/16	1227	100304/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	119,44	4.075,93	4.075,93
02/09/16	1228	100305/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	775,74	4.851,67	4.851,67
02/09/16	1233	100310/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	2.260,15	7.111,82	7.111,82

Total Ficha: 7.111,82

Ficha: 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE
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

08/09/16	1252	100318/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.749,06	1.749,06	1.749,06
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.749,06

Ficha: 5320 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ - JUDICIAL
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
 00 00 0000 0000

30/09/16	1349	100341/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	6.773,86	6.773,86	6.773,86
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 6.773,86



Pagamentos por Ficha

Período 01/09/2016 à 30/09/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		5321 - 2.1.8.8.1.01.02	- INSS - FORNECEDORES			
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

06/09/16	1250	100320/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.313,96	1.313,96	1.313,96
09/09/16	1260	100317/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22,00	1.335,96	1.335,96
19/09/16	1292	100332/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,05	2.761,01	2.761,01
20/09/16	1300	100333/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	385,00	3.146,01	3.146,01
30/09/16	1350	100342/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.313,96	4.459,97	4.459,97

Total Ficha: 4.459,97

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
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

02/09/16	1232	100309/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	348,51	348,51	348,51
06/09/16	1248	100312/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	595,00	943,51	943,51

Total Ficha: 943,51

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
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

02/09/16	1234	100311/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.938,36	2.938,36	2.938,36
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.938,36

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

01/09/16	1214	100301/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.597,60	60.597,60	60.597,60
15/09/16	1287	100324/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	612,78	61.210,38	61.210,38

Total Ficha: 61.210,38

Ficha: 5415 - 2.1.8.8.1.01.99 - RECEITAS DIVERSAS
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

06/09/16	1247	100298/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,41	102,41	102,41
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 102,41

Ficha: 5417 - 2.1.8.8.1.01.99 - MULTAS E OUTROS
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



Pagamentos por Ficha

Período 01/09/2016 à 30/09/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/09/16	1273	100289/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	68,11	68,11	68,11

Total Ficha: 68,11

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

20/09/16	1299	100321/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.046,70	1.046,70	1.046,70
----------	------	----------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.046,70

Ficha: 5513 - 0.0.0.0.0.00.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO ANTERIOR
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

29/09/16	1328	100338/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	4.366,00	4.366,00	4.366,00
----------	------	----------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 4.366,00

Ficha: 5824 - 1.1.3.8.1.26.00 - EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES
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

02/09/16	1220	100296/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	138,00	138,00	138,00
02/09/16	1217	100297/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	52,43	190,43	190,43
23/09/16	1308	100327/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	185,25	375,68	375,68
23/09/16	1311	100329/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	287,76	663,44	663,44

Total Ficha: 663,44

Total Geral: 1.877.326,29

JACAREI, 30 de Setembro de 2016

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2016 à 31/10/2016
 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

11/10/16	1400	932/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	53.158,62	53.158,62	53.158,62
14/10/16	1412	939/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.046,23	151.204,85	151.204,85
28/10/16	1477	967/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.426,26	298.631,11	298.631,11

Total Ficha: 298.631,11

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

11/10/16	1401	933/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.863,21	20.863,21	20.863,21
14/10/16	1413	940/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.690,56	37.553,77	37.553,77
28/10/16	1478	968/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	25.035,85	62.589,62	62.589,62

Total Ficha: 62.589,62

Ficha: 4 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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 1002

06/10/16	1376	848/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06/10/16	1377	848/2	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	1.100,00	5.900,00	5.900,00

Total Ficha: 5.900,00

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

04/10/16	1359	919/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28/10/16	1359	919/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
28/10/16	1472	919/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.254,00	1.254,00	1.254,00

Total Ficha: 1.254,00

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

03/10/16	1354	808/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	56,90	56,90	56,90
03/10/16	1355	859/1	1260 - BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME	60,00	116,90	116,90
03/10/16	1356	865/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	180,00	296,90	296,90
04/10/16	1358	856/1	1242 - N Yoshida Acessórios EPP	1.566,00	1.862,90	1.862,90
04/10/16	1362	922/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	3.862,90	3.862,90
06/10/16	1375	847/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	190,00	4.052,90	4.052,90
07/10/16	1382	864/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	179,70	4.232,60	4.232,60
11/10/16	1397	874/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	89,80	4.322,40	4.322,40
17/10/16	1421	876/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	752,66	5.075,06	5.075,06
17/10/16	1422	884/1	403 - GUIMARÃES E MARQUES SUP. INF. LTDA-EPP	490,00	5.565,06	5.565,06
18/10/16	1427	885/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	384,00	5.949,06	5.949,06
19/10/16	1433	883/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	50,00	5.999,06	5.999,06



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2016 à 31/10/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
24/10/16	1449	696/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.452,50	14.451,56	14.451,56
25/10/16	1455	804/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.236,59	18.688,15	18.688,15
28/10/16	1469	888/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	39,75	18.727,90	18.727,90
28/10/16	1470	889/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	13,43	18.741,33	18.741,33
28/10/16	1471	890/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.657,25	20.398,58	20.398,58
28/10/16	1362	922/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	18.398,58	18.398,58
28/10/16	1475	922/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	707,40	19.105,98	19.105,98
28/10/16	1476	926/1	1497 - PAPA s COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRE	11.439,52	30.545,50	30.545,50

Total Ficha: 30.545,50

Ficha: 13 - 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

03/10/16	1352	15/8	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.083,87	4.083,87	4.083,87
04/10/16	1360	920/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	5.583,87	5.583,87
04/10/16	1361	921/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	7.083,87	7.083,87
06/10/16	1373	13/8	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	550,00	7.633,87	7.633,87
06/10/16	1374	846/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	1.160,00	8.793,87	8.793,87
07/10/16	1380	31/6	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	390,00	9.183,87	9.183,87
07/10/16	1381	67/8	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	225,00	9.408,87	9.408,87
10/10/16	1387	16/9	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	8.405,22	17.814,09	17.814,09
10/10/16	1388	28/10	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	7.769,13	25.583,22	25.583,22
10/10/16	1389	29/10	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.230,87	26.814,09	26.814,09
11/10/16	1395	862/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	285,00	27.099,09	27.099,09
11/10/16	1396	863/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	188,00	27.287,09	27.287,09
14/10/16	1408	63/11	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	380,00	27.667,09	27.667,09
18/10/16	1424	15/9	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.087,64	31.754,73	31.754,73
18/10/16	1426	779/1	825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	940,00	32.694,73	32.694,73
19/10/16	1428	14/7	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	973,02	33.667,75	33.667,75
19/10/16	1429	14/8	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	973,02	34.640,77	34.640,77
19/10/16	1430	14/9	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	973,02	35.613,79	35.613,79
19/10/16	1431	19/9	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	12.955,00	48.568,79	48.568,79
20/10/16	1437	35/10	598 - BANCO DO BRASIL S/A	149,60	48.718,39	48.718,39
20/10/16	1439	554/3	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	824,95	49.543,34	49.543,34
21/10/16	1441	36/10	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,71	49.636,05	49.636,05
21/10/16	1442	69/9	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	983,26	50.619,31	50.619,31
21/10/16	1444	491/4	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	819,00	51.438,31	51.438,31
24/10/16	1447	11/8	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.483,33	54.921,64	54.921,64
24/10/16	1448	168/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	119,03	55.040,67	55.040,67
24/10/16	1450	794/1	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.816,28	58.856,95	58.856,95
25/10/16	1452	23/10	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.317,50	64.174,45	64.174,45
25/10/16	1453	698/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	526,92	64.701,37	64.701,37
25/10/16	1454	699/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	707,85	65.409,22	65.409,22
25/10/16	1456	849/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	190,00	65.599,22	65.599,22
26/10/16	1462	68/17	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	10.038,64	75.637,86	75.637,86
26/10/16	1463	68/18	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	11.051,61	86.689,47	86.689,47
27/10/16	1466	873/1	1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824	400,00	87.089,47	87.089,47
28/10/16	1467	683/3	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	19.021,77	106.111,24	106.111,24
28/10/16	1360	920/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	104.611,24	104.611,24
28/10/16	1473	920/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	776,45	105.387,69	105.387,69
28/10/16	1361	921/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	103.887,69	103.887,69
28/10/16	1474	921/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	570,00	104.457,69	104.457,69

Total Ficha: 104.457,69

Ficha: 14 - 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

28/10/16	1486	976/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	34.601,88	34.601,88	34.601,88
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 34.601,88

Ficha: 17 - 0.0.33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2016 à 31/10/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/10/16	1363	26/9	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	2.391,72	2.391,72	2.391,72

Total Ficha: 2.391,72

Ficha: 20 - 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	2003			
13/10/16	1404	20/9	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	1.208,94	1.208,94	1.208,94
19/10/16	1432	693/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	130.486,96	131.695,90	131.695,90
20/10/16	1435	17/9	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	18.500,00	150.195,90	150.195,90
20/10/16	1436	21/10	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.420,06	151.615,96	151.615,96
20/10/16	1438	490/4	1479 - CLARO S/A	98,80	151.714,76	151.714,76
25/10/16	1458	951/1	1499 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	40,00	151.754,76	151.754,76
26/10/16	1458	951/1	1499 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	-40,00	151.714,76	151.714,76
27/10/16	1458	951/1	1499 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	40,00	151.754,76	151.754,76

Total Ficha: 151.754,76

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			
10/10/16	1390	893/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.677,39	2.677,39	2.677,39
10/10/16	1392	928/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	299,19	2.976,58	2.976,58
11/10/16	1398	930/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.714,85	5.691,43	5.691,43
11/10/16	1399	931/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	904,95	6.596,38	6.596,38
11/10/16	1402	934/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.306,14	27.902,52	27.902,52
11/10/16	1403	935/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	55.185,94	83.088,46	83.088,46
13/10/16	1405	936/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.018,24	86.106,70	86.106,70
13/10/16	1406	937/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.433,18	87.539,88	87.539,88
14/10/16	1409	891/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.224,25	89.764,13	89.764,13
14/10/16	1410	892/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.482,84	91.246,97	91.246,97
14/10/16	1411	929/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.142,99	92.389,96	92.389,96
14/10/16	1414	941/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140.435,00	232.824,96	232.824,96
14/10/16	1415	942/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	82.752,26	315.577,22	315.577,22
14/10/16	1416	943/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.519,80	320.097,02	320.097,02
14/10/16	1417	944/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	58.699,33	378.796,35	378.796,35
25/10/16	1459	952/1	1500 - ELAINE DA SILVA GALVÃO -	334,80	379.131,15	379.131,15
28/10/16	1479	969/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	95.455,59	474.586,74	474.586,74
28/10/16	1480	970/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	106.701,97	581.288,71	581.288,71
28/10/16	1481	971/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.024,91	592.313,62	592.313,62
28/10/16	1482	972/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.003,04	605.316,66	605.316,66
28/10/16	1483	973/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	123.225,10	728.541,76	728.541,76
28/10/16	1484	974/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.524,20	734.065,96	734.065,96
28/10/16	1485	975/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	61.603,92	795.669,88	795.669,88

Total Ficha: 795.669,88

Ficha: 24 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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			
06/10/16	1378	917/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.203,86	68.203,86	68.203,86

Total Ficha: 68.203,86

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			
10/10/16	1391	894/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	0,74	0,74	0,74



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2016 à 31/10/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

Total Ficha: 0,74

Ficha: 26 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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

07/10/16	1384	918/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	77.475,01	77.475,01	77.475,01
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 77.475,01

Ficha: 30 - 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 2267

17/10/16	1423	948/1	752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA	70,00	70,00	70,00
21/10/16	1445	924/1	1495 - MIRTA EVELIANE TAMEN LAZCANO	70,00	140,00	140,00
21/10/16	1446	925/1	1494 - RENATA RAMOS VIEIRA	70,00	210,00	210,00
25/10/16	1446	925/1	1494 - RENATA RAMOS VIEIRA	-70,00	140,00	140,00
25/10/16	1457	925/2	1494 - RENATA RAMOS VIEIRA	55,15	195,15	195,15
26/10/16	1464	886/1	1496 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO	3.472,00	3.667,15	3.667,15
26/10/16	1445	924/1	1495 - MIRTA EVELIANE TAMEN LAZCANO	-70,00	3.597,15	3.597,15
26/10/16	1465	924/2	1495 - MIRTA EVELIANE TAMEN LAZCANO	30,00	3.627,15	3.627,15
28/10/16	1468	860/1	1496 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO	1.548,00	5.175,15	5.175,15

Total Ficha: 5.175,15

Ficha: 32 - 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 2268

14/10/16	1407	24/10	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	17.570,33	17.570,33	17.570,33
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.570,33

Ficha: 5311 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
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

07/10/16	1383	100358/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	41.475,86	41.475,86	41.475,86
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 41.475,86

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

10/10/16	1394	100356/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	86.160,90	86.160,90	86.160,90
14/10/16	1420	100364/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	263,55	86.424,45	86.424,45

Total Ficha: 86.424,45

Ficha: 5313 - 2.1.8.8.1.01.14 - SEGUROS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2016 à 31/10/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Orçamentária:	01.00.00		CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:	01.00.00		CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/10/16	1370	100351/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	288,76	288,76
05/10/16	1371	100352/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	990,46	990,46
28/10/16	1489	100372/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	627,24	1.617,70	1.617,70

Total Ficha: 1.617,70

Ficha: 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
 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

06/10/16	1379	100357/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.534,51	25.534,51	25.534,51
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 25.534,51

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

05/10/16	1364	100344/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	1.004,40	1.004,40
14/10/16	1418	100362/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.235,04	7.239,44	7.239,44
28/10/16	1488	100371/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	23.795,77	31.035,21	31.035,21

Total Ficha: 31.035,21

Ficha: 5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
 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

05/10/16	1366	100346/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	2.246,99	2.246,99	2.246,99
05/10/16	1367	100347/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.805,59	6.052,58	6.052,58
05/10/16	1368	100349/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	597,78	6.650,36	6.650,36
05/10/16	1369	100350/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	90,04	6.740,40	6.740,40
10/10/16	1393	100348/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	574,90	7.315,30	7.315,30

Total Ficha: 7.315,30

Ficha: 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE
 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

21/10/16	1443	100365/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.486,74	1.486,74	1.486,74
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.486,74

Ficha: 5320 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ - JUDICIAL
 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
00	00	0000	0000



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2016 à 31/10/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
28/10/16	1490	100373/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	6.846,40	6.846,40	6.846,40

Total Ficha: 6.846,40

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
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

19/10/16	1434	100366/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,05	1.425,05	1.425,05
24/10/16	1451	100369/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62,70	1.487,75	1.487,75

Total Ficha: 1.487,75

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
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

05/10/16	1365	100345/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	348,51	348,51	348,51
07/10/16	1385	100354/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	664,36	1.012,87	1.012,87

Total Ficha: 1.012,87

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
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

05/10/16	1372	100353/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.115,93	3.115,93	3.115,93
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.115,93

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

03/10/16	1357	100359/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.238,28	58.238,28	58.238,28
07/10/16	1386	100355/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	21.197,11	79.435,39	79.435,39
14/10/16	1419	100363/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	612,78	80.048,17	80.048,17

Total Ficha: 80.048,17

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

20/10/16	1440	100360/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	893,75	893,75	893,75
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 893,75

Ficha: 5821 - 1.1.3.8.1.09.00 - SALARIO MATERNIDADE
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2016 à 31/10/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade		
	00	00	0000	0000		
28/10/16	1487	100370/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.562,60	2.562,60	2.562,60
Total Ficha:		2.562,60				

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
03/10/16	1353	100326/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	497,41	497,41	497,41
18/10/16	1425	100361/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	186,99	684,40	684,40
Total Ficha:		684,40				

Ficha: 5824 - 1.1.3.8.1.26.00 - EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
25/10/16	1460	100367/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	194,25	194,25	194,25
25/10/16	1461	100368/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	84,30	278,55	278,55
Total Ficha:		278,55				

Total Geral: **1.948.041,44**

JACAREI, 31 de Outubro de 2016

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2016 à 30/11/2016
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

11/11/16	1533	1015/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.165,06	98.165,06	98.165,06
29/11/16	1614	1074/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.440,35	245.605,41	245.605,41

Total Ficha: 245.605,41

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

11/11/16	1534	1016/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.690,56	16.690,56	16.690,56
29/11/16	1615	1075/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	25.035,85	41.726,41	41.726,41

Total Ficha: 41.726,41

Ficha: 5 - 0.0.33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor 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	2001

08/11/16	1517	989/1	1503 - DAYANE CRISTINA REIS	930,02	930,02	930,02
----------	------	-------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 930,02

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

03/11/16	1492	979/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30/11/16	1492	979/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
30/11/16	1628	979/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.584,00	1.584,00	1.584,00

Total Ficha: 1.584,00

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

03/11/16	1494	998/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04/11/16	1496	875/1	1362 - VDR BORDADOS DE MARÍLIA LTDA ME	2.172,00	4.172,00	4.172,00
07/11/16	1500	938/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	745,00	4.917,00	4.917,00
07/11/16	1501	950/1	1242 - N Yoshida Acessórios EPP	615,00	5.532,00	5.532,00
11/11/16	1530	923/1	1498 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	2.337,00	7.869,00	7.869,00
11/11/16	1531	945/1	1492 - ATUAL VALE COMERCIAL E DISTRIB EIRELI-ME	612,50	8.481,50	8.481,50
18/11/16	1566	1012/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	974,88	9.456,38	9.456,38
22/11/16	1579	923/2	1498 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	9.471,00	18.927,38	18.927,38
23/11/16	1582	696/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.647,50	26.574,88	26.574,88
24/11/16	1589	1024/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	42,00	26.616,88	26.616,88
25/11/16	1590	1/4	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	22,49	26.639,37	26.639,37
25/11/16	1591	618/3	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	101,10	26.740,47	26.740,47
25/11/16	1593	804/3	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	543,41	27.283,88	27.283,88
25/11/16	1592	882/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	2.408,11	29.691,99	29.691,99
25/11/16	1594	882/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	543,41	30.235,40	30.235,40



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2016 à 30/11/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
25/11/16	1596	984/1	1502 - RR SOLUTION LTDA. ME	1.550,00	31.785,40	31.785,40
29/11/16	1608	1025/1	1492 - ATUAL VALE COMERCIAL E DISTRIB EIRELI-ME	366,00	32.151,40	32.151,40
29/11/16	1613	1053/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	24,60	32.176,00	32.176,00
30/11/16	1494	998/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	30.176,00	30.176,00
30/11/16	1630	998/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	685,00	30.861,00	30.861,00
30/11/16	1633	1051/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	219,60	31.080,60	31.080,60
30/11/16	1632	1052/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	112,80	31.193,40	31.193,40

Total Ficha: 31.193,40

Ficha: 13 - 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

03/11/16	1493	980/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03/11/16	1495	999/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.000,00	3.000,00
10/11/16	1519	16/10	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	8.405,22	11.405,22	11.405,22
10/11/16	1520	28/11	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	7.769,13	19.174,35	19.174,35
10/11/16	1521	29/11	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.230,87	20.405,22	20.405,22
11/11/16	1526	13/9	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	550,00	20.955,22	20.955,22
11/11/16	1527	63/12	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	950,00	21.905,22	21.905,22
11/11/16	1528	440/2	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	300,00	22.205,22	22.205,22
11/11/16	1529	879/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	22.808,15	22.808,15
17/11/16	1549	18/8	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	548,36	23.356,51	23.356,51
17/11/16	1550	19/10	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	12.955,00	36.311,51	36.311,51
18/11/16	1553	12/9	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.143,25	40.454,76	40.454,76
18/11/16	1554	35/11	598 - BANCO DO BRASIL S/A	122,40	40.577,16	40.577,16
18/11/16	1555	36/11	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,47	40.654,63	40.654,63
18/11/16	1556	63/13	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	380,00	41.034,63	41.034,63
18/11/16	1557	69/10	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	603,26	41.637,89	41.637,89
18/11/16	1552	844/1	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	7.801,86	49.439,75	49.439,75
18/11/16	1559	908/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.085,58	52.525,33	52.525,33
21/11/16	1570	22/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	221,26	52.746,59	52.746,59
22/11/16	1577	32/3	1422 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA.	380,00	53.126,59	53.126,59
22/11/16	1578	133/2	1034 - CONSÓRCIO 123	380,00	53.506,59	53.506,59
23/11/16	1581	67/9	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	140,00	53.646,59	53.646,59
23/11/16	1583	168/7	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150,15	53.796,74	53.796,74
23/11/16	1584	491/5	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	819,00	54.615,74	54.615,74
23/11/16	1585	554/4	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	824,95	55.440,69	55.440,69
24/11/16	1588	794/2	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.816,28	59.256,97	59.256,97
28/11/16	1597	68/19	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	10.512,90	69.769,87	69.769,87
28/11/16	1598	68/20	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.934,46	72.704,33	72.704,33
29/11/16	1603	23/11	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.285,25	77.989,58	77.989,58
29/11/16	1606	683/4	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	17.875,64	95.865,22	95.865,22
29/11/16	1600	698/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	337,56	96.202,78	96.202,78
29/11/16	1601	699/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	675,33	96.878,11	96.878,11
29/11/16	1605	849/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	190,00	97.068,11	97.068,11
29/11/16	1609	1031/1	934 - VRS. COM. E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - ME	2.500,00	99.568,11	99.568,11
30/11/16	1627	31/7	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	936,00	100.504,11	100.504,11
30/11/16	1493	980/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	99.004,11	99.004,11
30/11/16	1629	980/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	506,60	99.510,71	99.510,71
30/11/16	1495	999/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	98.010,71	98.010,71
30/11/16	1631	999/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.205,15	99.215,86	99.215,86

Total Ficha: 99.215,86

Ficha: 14 - 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

29/11/16	1623	1083/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.019,08	18.019,08	18.019,08
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 18.019,08

Ficha: 17 - 0.0.33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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

04/11/16	1497	907/1	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREI	1.656,42	1.656,42	1.656,42
----------	------	-------	--	----------	----------	----------



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2016 à 30/11/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

Total Ficha: 1.656,42

Ficha: 18 - 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 2002

25/11/16	1595	30/4	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	8.895,22	8.895,22	8.895,22
----------	------	------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 8.895,22

Ficha: 19 - 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 2003

04/11/16	1498	954/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP	100,00	100,00	100,00
18/11/16	1561	953/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	744,00	844,00	844,00
18/11/16	1562	955/1	435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	34,26	878,26	878,26
18/11/16	1563	956/1	435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	138,00	1.016,26	1.016,26

Total Ficha: 1.016,26

Ficha: 20 - 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 2003

16/11/16	1545	693/2	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	130.486,96	130.486,96	130.486,96
21/11/16	1569	17/10	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	18.500,00	148.986,96	148.986,96
21/11/16	1571	490/5	1479 - CLARO S/A	98,80	149.085,76	149.085,76
23/11/16	1580	20/10	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	1.208,94	150.294,70	150.294,70
29/11/16	1599	21/11	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.369,31	151.664,01	151.664,01

Total Ficha: 151.664,01

Ficha: 21 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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 2003

29/11/16	1607	985/1	1406 - RECOTECH DISTRIB. DE SUPRIM. PARA INFORM. LTDA ME	1.650,00	1.650,00	1.650,00
----------	------	-------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.650,00

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

07/11/16	1502	957/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.428,96	3.428,96	3.428,96
07/11/16	1503	958/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.285,98	5.714,94	5.714,94
10/11/16	1523	1007/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.708,40	7.423,34	7.423,34
10/11/16	1524	1008/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	927,30	8.350,64	8.350,64
11/11/16	1532	1002/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.184,60	9.535,24	9.535,24
11/11/16	1535	1017/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	139.985,15	149.520,39	149.520,39
11/11/16	1536	1018/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	81.925,84	231.446,23	231.446,23
11/11/16	1537	1019/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.519,80	235.966,03	235.966,03
11/11/16	1538	1020/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	58.924,08	294.890,11	294.890,11



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2016 à 30/11/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
21/11/16	1573	1004/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.253,84	296.143,95	296.143,95
21/11/16	1572	1006/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.880,76	298.024,71	298.024,71
23/11/16	1586	1033/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.538,53	300.563,24	300.563,24
23/11/16	1587	1034/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	846,18	301.409,42	301.409,42
29/11/16	1610	1035/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.306,68	302.716,10	302.716,10
29/11/16	1611	1036/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.234,39	304.950,49	304.950,49
29/11/16	1616	1076/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	95.734,50	400.684,99	400.684,99
29/11/16	1617	1077/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	108.444,09	509.129,08	509.129,08
29/11/16	1618	1078/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.030,43	520.159,51	520.159,51
29/11/16	1619	1079/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.003,04	533.162,55	533.162,55
29/11/16	1620	1080/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	123.199,73	656.362,28	656.362,28
29/11/16	1621	1081/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.524,20	661.886,48	661.886,48
29/11/16	1622	1082/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	61.603,92	723.490,40	723.490,40

Total Ficha: 723.490,40

Ficha: 24 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 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

07/11/16	1506	1001/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.116,22	68.116,22	68.116,22
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 68.116,22

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

29/11/16	1612	1037/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	185,37	185,37	185,37
----------	------	--------	----------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 185,37

Ficha: 26 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
 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

07/11/16	1504	1000/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	77.751,83	77.751,83	77.751,83
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 77.751,83

Ficha: 27 - 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 2267

10/11/16	1522	927/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP	65,00	65,00	65,00
----------	------	-------	--	-------	-------	-------

Total Ficha: 65,00

Ficha: 30 - 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 2267

11/11/16	1539	1027/1	1495 - MIRTA EVELIANE TAMEN LAZCANO	130,00	130,00	130,00
11/11/16	1540	1030/1	1494 - RENATA RAMOS VIEIRA	150,00	280,00	280,00
16/11/16	1546	987/1	752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA	100,00	380,00	380,00



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2016 à 30/11/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
16/11/16	1547	988/1	1501 - LUANA SILVÉRIO ALVES PASSOS	100,00	480,00	480,00
18/11/16	1546	987/1	752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA	-100,00	380,00	380,00
18/11/16	1564	987/2	752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA	86,20	466,20	466,20
18/11/16	1547	988/1	1501 - LUANA SILVÉRIO ALVES PASSOS	-100,00	366,20	366,20
18/11/16	1565	988/2	1501 - LUANA SILVÉRIO ALVES PASSOS	79,20	445,40	445,40
21/11/16	1539	1027/1	1495 - MIRTA EVELIANE TAMEN LAZCANO	-130,00	315,40	315,40
21/11/16	1574	1027/2	1495 - MIRTA EVELIANE TAMEN LAZCANO	74,60	390,00	390,00
21/11/16	1540	1030/1	1494 - RENATA RAMOS VIEIRA	-150,00	240,00	240,00
21/11/16	1575	1030/2	1494 - RENATA RAMOS VIEIRA	147,40	387,40	387,40

Total Ficha: 387,40

Ficha: 32 - 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 2268

16/11/16	1544	24/11	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	17.570,33	17.570,33	17.570,33
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.570,33

Ficha: 5311 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
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

07/11/16	1505	100380/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	41.624,05	41.624,05	41.624,05
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 41.624,05

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

10/11/16	1525	100388/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	86.353,86	86.353,86	86.353,86
16/11/16	1548	100394/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	263,55	86.617,41	86.617,41
18/11/16	1568	100398/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	119,45	86.736,86	86.736,86

Total Ficha: 86.736,86

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

07/11/16	1514	100383/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	288,76	288,76
07/11/16	1515	100384/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	990,46	990,46

Total Ficha: 990,46

Ficha: 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
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

07/11/16	1507	100387/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.534,51	25.534,51	25.534,51
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 25.534,51



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2016 à 30/11/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

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

07/11/16	1509	100377/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	1.004,40	1.004,40
11/11/16	1542	100391/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.235,04	7.239,44	7.239,44
29/11/16	1625	100403/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	23.795,77	31.035,21	31.035,21

Total Ficha: 31.035,21

Ficha: 5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
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

04/11/16	1499	100376/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	561,28	561,28	561,28
07/11/16	1510	100378/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	2.274,46	2.835,74	2.835,74
07/11/16	1511	100379/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.153,95	5.989,69	5.989,69
07/11/16	1512	100381/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	697,50	6.687,19	6.687,19

Total Ficha: 6.687,19

Ficha: 5317 - 2.1.8.8.1.01.99 - TELEFONES E OUTROS
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

11/11/16	1541	100389/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	9,09	9,09	9,09
----------	------	----------	--	------	------	------

Total Ficha: 9,09

Ficha: 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE
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

18/11/16	1558	100390/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.676,74	1.676,74	1.676,74
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.676,74

Ficha: 5320 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ - JUDICIAL
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
00 00 0000 0000

29/11/16	1626	100404/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	6.925,27	6.925,27	6.925,27
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 6.925,27

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
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



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2016 à 30/11/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
17/11/16	1551	100395/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,05	1.425,05	1.425,05
18/11/16	1567	100397/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.313,96	2.739,01	2.739,01
Total Ficha:		2.739,01				

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
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

07/11/16	1516	100385/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	348,51	348,51	348,51
08/11/16	1518	100386/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	664,36	1.012,87	1.012,87
Total Ficha:		1.012,87				

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
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

07/11/16	1513	100382/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.836,97	2.836,97	2.836,97
Total Ficha:		2.836,97				

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

01/11/16	1491	100374/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.293,89	57.293,89	57.293,89
07/11/16	1508	100375/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	23.733,41	81.027,30	81.027,30
11/11/16	1543	100392/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	612,78	81.640,08	81.640,08
Total Ficha:		81.640,08				

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

21/11/16	1576	100396/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	912,32	912,32	912,32
Total Ficha:		912,32				

Ficha: 5821 - 1.1.3.8.1.09.00 - SALARIO MATERNIDADE
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
 00 00 0000 0000

29/11/16	1624	100401/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.562,60	2.562,60	2.562,60
Total Ficha:		2.562,60				

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2016 à 30/11/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
18/11/16	1560	100393/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	263,46	263,46	263,46
Total Ficha:		263,46				

Ficha: 5824 - 1.1.3.8.1.26.00 - EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES
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			
29/11/16	1604	100399/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1,50	1,50	1,50
29/11/16	1602	100400/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2,31	3,81	3,81
Total Ficha:		3,81				

Total Geral: 1.783.913,14

JACAREI, 30 de Novembro de 2016

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2016 à 31/12/2016
 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

06/12/16	1669	1109/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	124.132,82	124.132,82	124.132,82
15/12/16	1731	1130/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	245.505,77	369.638,59	369.638,59

Total Ficha: 369.638,59

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

06/12/16	1670	1110/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.863,20	20.863,20	20.863,20
15/12/16	1732	1131/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	41.726,41	62.589,61	62.589,61

Total Ficha: 62.589,61

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

01/12/16	1639	1103/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15/12/16	1639	1103/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
15/12/16	1727	1103/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	264,00	264,00	264,00

Total Ficha: 264,00

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

01/12/16	1635	1021/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	512,00	512,00	512,00
01/12/16	1638	1102/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.512,00	2.512,00
05/12/16	1653	946/1	711 - HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA ME	168,00	2.680,00	2.680,00
05/12/16	1655	1009/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	42,75	2.722,75	2.722,75
05/12/16	1656	1010/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	85,26	2.808,01	2.808,01
05/12/16	1657	1011/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.793,25	4.601,26	4.601,26
05/12/16	1659	1032/1	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	575,50	5.176,76	5.176,76
12/12/16	1699	1014/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	730,74	5.907,50	5.907,50
12/12/16	1701	1090/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP	135,00	6.042,50	6.042,50
13/12/16	1708	1071/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	780,00	6.822,50	6.822,50
13/12/16	1710	1105/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	295,00	7.117,50	7.117,50
13/12/16	1709	1124/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	7.507,50	7.507,50
14/12/16	1718	1072/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	696,50	8.204,00	8.204,00
14/12/16	1719	1086/1	28 - MAURO MARTINS DA CUNHA JACAREI ME	700,00	8.904,00	8.904,00
15/12/16	1638	1102/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	6.904,00	6.904,00
15/12/16	1726	1102/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	322,40	7.226,40	7.226,40
16/12/16	1768	696/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.647,50	14.873,90	14.873,90
16/12/16	1774	882/3	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	1.898,47	16.772,37	16.772,37
16/12/16	1775	986/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	1.992,35	18.764,72	18.764,72
16/12/16	1780	986/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	2.091,94	20.856,66	20.856,66
16/12/16	1781	1067/1	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.486,00	23.342,66	23.342,66
19/12/16	1805	1123/1	1502 - RR SOLUTION LTDA. ME	768,00	24.110,66	24.110,66

Total Ficha: 24.110,66

Ficha: 8 - 0.0.33.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2016 à 31/12/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
14/12/16	1717	1056/1	520 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Total Ficha: 37.000,00

Ficha: 13 - 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	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
01/12/16	1634	33/3	804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	600,00	600,00	600,00
01/12/16	1636	1022/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	150,00	750,00	750,00
01/12/16	1637	1101/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	2.250,00	2.250,00
01/12/16	1640	1104/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.750,00	3.750,00
02/12/16	1643	14/10	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	973,02	4.723,02	4.723,02
05/12/16	1654	960/1	1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824	470,00	5.193,02	5.193,02
07/12/16	1680	28/12	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	7.769,13	12.962,15	12.962,15
07/12/16	1681	29/12	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.230,87	14.193,02	14.193,02
07/12/16	1682	67/10	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	295,00	14.488,02	14.488,02
07/12/16	1684	878/1	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	11.945,11	26.433,13	26.433,13
07/12/16	1685	878/2	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.149,58	27.582,71	27.582,71
07/12/16	1687	982/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	9.174,70	36.757,41	36.757,41
07/12/16	1688	1073/1	1449 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP	3.565,00	40.322,41	40.322,41
12/12/16	1696	23/12	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	6.315,00	46.637,41	46.637,41
12/12/16	1693	698/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	605,82	47.243,23	47.243,23
12/12/16	1694	699/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	585,99	47.829,22	47.829,22
12/12/16	1695	849/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	190,00	48.019,22	48.019,22
12/12/16	1698	961/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	850,00	48.869,22	48.869,22
12/12/16	1700	1085/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	309,80	49.179,02	49.179,02
12/12/16	1702	1108/1	1505 - LISTEN SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA.	875,30	50.054,32	50.054,32
14/12/16	1712	67/11	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	670,00	50.724,32	50.724,32
14/12/16	1713	683/5	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	16.880,51	67.604,83	67.604,83
14/12/16	1716	794/3	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.816,28	71.421,11	71.421,11
15/12/16	1723	981/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	1.197,00	72.618,11	72.618,11
15/12/16	1637	1101/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	71.118,11	71.118,11
15/12/16	1725	1101/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	50,20	71.168,31	71.168,31
15/12/16	1640	1104/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	69.668,31	69.668,31
15/12/16	1728	1104/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	350,00	70.018,31	70.018,31
16/12/16	1758	18/9	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.133,29	71.151,60	71.151,60
16/12/16	1759	25/8	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	150,00	71.301,60	71.301,60
16/12/16	1760	25/9	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	150,00	71.451,60	71.451,60
16/12/16	1761	25/10	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	150,00	71.601,60	71.601,60
16/12/16	1762	25/11	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	150,00	71.751,60	71.751,60
16/12/16	1763	25/12	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	150,00	71.901,60	71.901,60
16/12/16	1766	68/21	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	10.415,72	82.317,32	82.317,32
16/12/16	1767	68/22	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	59,95	82.377,27	82.377,27
16/12/16	1769	168/8	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,48	82.477,75	82.477,75
16/12/16	1770	491/6	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	819,00	83.296,75	83.296,75
16/12/16	1772	554/5	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	824,95	84.121,70	84.121,70
16/12/16	1773	879/2	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	84.724,63	84.724,63
16/12/16	1777	908/2	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.553,23	88.277,86	88.277,86
16/12/16	1779	964/1	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	102.418,87	102.418,87
19/12/16	1804	35/12	598 - BANCO DO BRASIL S/A	171,80	102.590,67	102.590,67
20/12/16	1816	35/13	598 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60	102.599,27	102.599,27
20/12/16	1817	36/12	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,76	102.711,03	102.711,03

Total Ficha: 102.711,03

Ficha: 14 - 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	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
15/12/16	1741	1140/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	24.577,17	24.577,17	24.577,17

Total Ficha: 24.577,17

Ficha: 17 - 0.0.33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2016 à 31/12/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
			Função SubFunção Programa Projeto/Atividade			
			01 01 0001 2001			
05/12/16	1652	907/2	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	1.680,93	1.680,93	1.680,93
16/12/16	1776	907/3	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	1.484,85	3.165,78	3.165,78

Total Ficha: 3.165,78

Ficha: 18 - 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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2002			
16/12/16	1764	30/5	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.197,26	16.197,26	16.197,26
16/12/16	1765	30/6	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	7.693,01	23.890,27	23.890,27

Total Ficha: 23.890,27

Ficha: 20 - 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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2003			
07/12/16	1683	490/6	1479 - CLARO S/A	98,80	98,80	98,80
14/12/16	1715	693/3	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	130.486,96	130.585,76	130.585,76
14/12/16	1714	1013/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	5.176,54	135.762,30	135.762,30
15/12/16	1721	21/12	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.341,06	137.103,36	137.103,36
15/12/16	1724	983/1	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	1.319,62	138.422,98	138.422,98

Total Ficha: 138.422,98

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2004			
05/12/16	1660	1116/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.790,31	1.790,31	1.790,31
05/12/16	1661	1117/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	596,77	2.387,08	2.387,08
06/12/16	1671	1111/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.564,36	71.951,44	71.951,44
06/12/16	1672	1112/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	84.633,30	156.584,74	156.584,74
06/12/16	1673	1113/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.030,43	167.615,17	167.615,17
06/12/16	1674	1114/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	121.344,25	288.959,42	288.959,42
12/12/16	1703	1118/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	332,14	289.291,56	289.291,56
12/12/16	1704	1119/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	280,10	289.571,66	289.571,66
12/12/16	1705	1120/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.163,35	297.735,01	297.735,01
12/12/16	1706	1121/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.036,46	299.771,47	299.771,47
15/12/16	1730	1125/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.538,42	301.309,89	301.309,89
15/12/16	1733	1132/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	229.047,35	530.357,24	530.357,24
15/12/16	1734	1133/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	190.274,65	720.631,89	720.631,89
15/12/16	1735	1134/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.020,54	731.652,43	731.652,43
15/12/16	1736	1135/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.003,04	744.655,47	744.655,47
15/12/16	1737	1136/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	121.448,08	866.103,55	866.103,55
15/12/16	1738	1137/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.044,00	876.147,55	876.147,55
15/12/16	1739	1138/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	120.493,80	996.641,35	996.641,35

Total Ficha: 996.641,35

Ficha: 24 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2004			
06/12/16	1667	1092/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.642,83	68.642,83	68.642,83



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2016 à 31/12/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançado	Pago no Mês	Pago até a Data
19/12/16	1806	1143/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.659,81	108.302,64	108.302,64
19/12/16	1808	1173/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.231,89	176.534,53	176.534,53

Total Ficha: 176.534,53

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

06/12/16	1675	1115/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	625,16	625,16	625,16
15/12/16	1729	1126/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	91,31	716,47	716,47
15/12/16	1740	1139/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	205,18	921,65	921,65

Total Ficha: 921,65

Ficha: 26 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
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

06/12/16	1665	1091/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	77.644,58	77.644,58	77.644,58
16/12/16	1782	1142/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	76.717,24	154.361,82	154.361,82
16/12/16	1784	1145/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	76.834,91	231.196,73	231.196,73

Total Ficha: 231.196,73

Ficha: 30 - 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 2267

05/12/16	1658	1023/1	1204 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLI	1.344,00	1.344,00	1.344,00
07/12/16	1686	966/1	1199 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. M	4.320,00	5.664,00	5.664,00

Total Ficha: 5.664,00

Ficha: 32 - 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 2268

15/12/16	1722	24/12	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	17.570,33	17.570,33	17.570,33
16/12/16	1771	553/2	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	31.607,10	49.177,43	49.177,43

Total Ficha: 49.177,43

Ficha: 5211 - 2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES
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

16/12/16	1792	100436/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	11.100,00	11.100,00	11.100,00
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 11.100,00

Ficha: 5311 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2016 à 31/12/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
06/12/16	1666	100417/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	41.566,64	41.566,64	41.566,64
16/12/16	1783	100441/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	41.070,19	82.636,83	82.636,83
16/12/16	1785	100445/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	41.133,17	123.770,00	123.770,00
19/12/16	1810	100439/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140,15	123.910,15	123.910,15
Total Ficha:		123.910,15				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
06/12/16	1678	100416/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	86.424,55	86.424,55	86.424,55
07/12/16	1691	100426/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	130,95	86.555,50	86.555,50
12/12/16	1707	100428/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	13,12	86.568,62	86.568,62
15/12/16	1757	100464/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	263,55	86.832,17	86.832,17
16/12/16	1793	100440/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	64.893,70	151.725,87	151.725,87
16/12/16	1794	100446/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	86.253,84	237.979,71	237.979,71
16/12/16	1802	100472/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	474,11	238.453,82	238.453,82
19/12/16	1813	100469/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	194,82	238.648,64	238.648,64
Total Ficha:		238.648,64				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
01/12/16	1642	100420/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	627,24	627,24	627,24
02/12/16	1649	100411/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	916,00	916,00
02/12/16	1650	100412/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.617,70	1.617,70
15/12/16	1748	100451/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	627,24	2.244,94	2.244,94
16/12/16	1798	100465/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	2.946,64	2.946,64
19/12/16	1811	100443/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	3.235,40	3.235,40
Total Ficha:		3.235,40				

Ficha: 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
06/12/16	1668	100418/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.716,66	25.716,66	25.716,66
19/12/16	1807	100442/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.661,32	43.377,98	43.377,98
19/12/16	1809	100470/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.534,52	68.912,50	68.912,50
Total Ficha:		68.912,50				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
02/12/16	1644	100405/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	1.004,40	1.004,40
06/12/16	1679	100424/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	24.288,36	25.292,76	25.292,76
15/12/16	1743	100444/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	30.030,81	55.323,57	55.323,57
15/12/16	1744	100447/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	55.825,77	55.825,77
15/12/16	1745	100448/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	56.830,17	56.830,17



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2016 à 31/12/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		56.830,17				

Ficha: 5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
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

02/12/16	1645	100406/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	682,48	682,48	682,48
02/12/16	1646	100407/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.797,13	3.479,61	3.479,61
02/12/16	1648	100410/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	2.472,92	5.952,53	5.952,53
07/12/16	1689	100408/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	767,34	6.719,87	6.719,87
15/12/16	1750	100455/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.919,94	8.639,81	8.639,81
15/12/16	1752	100457/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	315,31	8.955,12	8.955,12
15/12/16	1753	100458/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.479,53	10.434,65	10.434,65
16/12/16	1796	100454/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	257,82	10.692,47	10.692,47

Total Ficha: 10.692,47

Ficha: 5318 - 2.1.8.8.1.01.99 - PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS
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

16/12/16	1799	100466/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	372.926,52	372.926,52	372.926,52
----------	------	----------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 372.926,52

Ficha: 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE
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

16/12/16	1787	100432/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.749,52	1.749,52	1.749,52
16/12/16	1786	100467/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	986,48	2.736,00	2.736,00
16/12/16	1800	100468/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	573,04	3.309,04	3.309,04

Total Ficha: 3.309,04

Ficha: 5320 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ - JUDICIAL
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
00 00 0000 0000

15/12/16	1747	100450/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	6.997,40	6.997,40	6.997,40
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 6.997,40

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
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

07/12/16	1692	100427/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,41	1.440,41	1.440,41
15/12/16	1756	100462/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131,67	1.572,08	1.572,08
16/12/16	1803	100473/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555,51	3.127,59	3.127,59
19/12/16	1812	100463/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33,00	3.160,59	3.160,59

Total Ficha: 3.160,59



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2016 à 31/12/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		5322 - 2.1.8.8.1.01.11	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			
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

02/12/16	1647	100409/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	423,51	423,51	423,51
05/12/16	1663	100414/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	664,36	1.087,87	1.087,87
15/12/16	1751	100456/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	423,51	1.511,38	1.511,38
16/12/16	1795	100452/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	683,90	2.195,28	2.195,28

Total Ficha: 2.195,28

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
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

02/12/16	1651	100413/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.087,61	3.087,61	3.087,61
15/12/16	1749	100453/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.058,40	6.146,01	6.146,01

Total Ficha: 6.146,01

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

01/12/16	1641	100419/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.293,89	57.293,89	57.293,89
06/12/16	1677	100415/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	24.012,69	81.306,58	81.306,58
15/12/16	1746	100449/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	612,78	81.919,36	81.919,36
15/12/16	1754	100459/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	24.012,69	105.932,05	105.932,05
15/12/16	1755	100460/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.386,18	162.318,23	162.318,23

Total Ficha: 162.318,23

Ficha: 5413 - 2.1.8.8.1.01.99 - RESTITUIÇÕES
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

05/12/16	1662	100402/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	47,00	47,00	47,00
----------	------	----------	--------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 47,00

Ficha: 5414 - 2.1.8.8.1.01.99 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
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

07/12/16	1690	100421/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	246.459,95	246.459,95	246.459,95
----------	------	----------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 246.459,95

Ficha: 5415 - 2.1.8.8.1.01.99 - RECEITAS DIVERSAS
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



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2016 à 31/12/2016
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			

16/12/16	1788	100433/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	156,35	156,35	156,35
Total Ficha:		156,35				

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

16/12/16	1801	100471/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	856,46	856,46	856,46
19/12/16	1814	100474/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	591,95	1.448,41	1.448,41
Total Ficha:		1.448,41				

Ficha: 5422 - 2.1.8.8.1.01.99 - RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES
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

05/12/16	1664	100423/1	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.063,46	1.063,46	1.063,46
16/12/16	1791	100437/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	1.564,33	2.627,79	2.627,79
Total Ficha:		2.627,79				

Ficha: 5512 - 0.0.0.0.0.00.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO
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

13/12/16	1711	100429/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
14/12/16	1720	100438/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16/12/16	1797	100461/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
19/12/16	1815	100475/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
20/12/16	1818	100476/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	920.713,32	3.320.713,32	3.320.713,32
Total Ficha:		3.320.713,32				

Ficha: 5820 - 1.1.3.8.1.26.00 - MULTAS
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
 00 00 0000 0000

16/12/16	1789	100434/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	127,69	127,69	127,69
16/12/16	1790	100435/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	153,22	280,91	280,91
Total Ficha:		280,91				

Ficha: 5821 - 1.1.3.8.1.09.00 - SALARIO MATERNIDADE
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
 00 00 0000 0000

06/12/16	1676	100422/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	640,65	640,65	640,65
15/12/16	1742	100430/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.562,60	3.203,25	3.203,25
Total Ficha:		3.203,25				



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2016 à 31/12/2016
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES						
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			
16/12/16	1778	100431/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	105,73	105,73	105,73
Total Ficha:		105,73				
Ficha: 5824 - 1.1.3.8.1.26.00 - EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES						
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			
12/12/16	1697	100425/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	273,00	273,00	273,00
Total Ficha:		273,00				
Total Geral:						6.892.203,89

JACAREI, 31 de Dezembro de 2016

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