



Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2017 à 31/01/2017

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

13/01/17	0047	54/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.236,52	98.236,52	98.236,52
30/01/17	0099	66/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.955,73	246.192,25	246.192,25

Total Ficha: 246.192,25

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

13/01/17	0048	55/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.690,56	16.690,56	16.690,56
30/01/17	0100	67/1	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

11/01/17	0037	45/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31/01/17	0037	45/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
31/01/17	0115	45/2	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

16/01/17	0057	48/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31/01/17	0057	48/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	0,00	0,00
31/01/17	0118	48/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	27,00	27,00	27,00

Total Ficha: 27,00

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**
 01 01 0001 2001

10/01/17	0030	46/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16/01/17	0056	47/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.000,00	3.000,00
17/01/17	0064	20/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	897,29	3.897,29	3.897,29
20/01/17	0082	3/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	602,42	4.499,71	4.499,71
20/01/17	0079	5/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	10,38	4.510,09	4.510,09
25/01/17	0090	44/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	11.285,60	15.795,69	15.795,69
31/01/17	0111	6/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	14.059,04	29.854,73	29.854,73
31/01/17	0112	19/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.437,74	31.292,47	31.292,47
31/01/17	0113	19/2	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	0,44	31.292,91	31.292,91
31/01/17	0090	44/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	-11.285,60	20.007,31	20.007,31
31/01/17	0030	46/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	18.507,31	18.507,31
31/01/17	0116	46/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	924,90	19.432,21	19.432,21
31/01/17	0056	47/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	17.932,21	17.932,21
31/01/17	0117	47/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.270,00	19.202,21	19.202,21
31/01/17	0119	60/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,00	19.243,21	19.243,21



Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2017 à 31/01/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/01/17	0120	106/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	11.285,60	30.528,81	30.528,81

Total Ficha: 30.528,81

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

30/01/17	0108	75/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	44.247,29	44.247,29	44.247,29
----------	------	------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 44.247,29

Ficha: 16 - 0.0.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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

17/01/17	0065	52/1	752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA	92,92	92,92	92,92
----------	------	------	---	-------	-------	-------

Total Ficha: 92,92

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

20/01/17	0070	25/1	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	187,73	187,73	187,73
----------	------	------	---------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 187,73

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

12/01/17	0043	35/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	898,93	898,93	898,93
13/01/17	0045	36/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.542,96	3.441,89	3.441,89
13/01/17	0046	37/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.392,61	5.834,50	5.834,50
13/01/17	0049	56/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140.621,37	146.455,87	146.455,87
13/01/17	0050	57/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71.259,67	217.715,54	217.715,54
13/01/17	0051	58/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.044,00	227.759,54	227.759,54
13/01/17	0052	59/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	53.936,28	281.695,82	281.695,82
19/01/17	0067	38/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.861,58	283.557,40	283.557,40
19/01/17	0068	39/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.289,12	285.846,52	285.846,52
20/01/17	0072	40/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.778,82	289.625,34	289.625,34
20/01/17	0073	41/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.519,22	292.144,56	292.144,56
27/01/17	0091	42/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.099,94	296.244,50	296.244,50
27/01/17	0092	43/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.733,30	298.977,80	298.977,80
30/01/17	0101	68/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.703,85	398.681,65	398.681,65
30/01/17	0102	69/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	103.602,59	502.284,24	502.284,24
30/01/17	0103	70/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.026,22	513.310,46	513.310,46
30/01/17	0104	71/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.482,92	525.793,38	525.793,38
30/01/17	0105	72/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	113.123,66	638.917,04	638.917,04
30/01/17	0106	73/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.044,00	648.961,04	648.961,04
30/01/17	0107	74/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.817,07	705.778,11	705.778,11

Total Ficha: 705.778,11

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2017 à 31/01/2017

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

16/01/17	0058	100077/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	285,97	285,97	285,97
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 285,97

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

13/01/17	0053	100075/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.235,04	6.235,04	6.235,04
30/01/17	0109	100082/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	22.554,88	28.789,92	28.789,92

Total Ficha: 28.789,92

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

30/01/17	0110	100083/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	7.074,57	7.074,57	7.074,57
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.074,57

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

16/01/17	0059	100078/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555,51	1.555,51	1.555,51
----------	------	----------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.555,51

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

31/01/17	0121	100084/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.685,49	43.685,49	43.685,49
----------	------	----------	------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 43.685,49

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

31/01/17	0114	100076/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	89,30	89,30	89,30
----------	------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 89,30

Ficha: 5825 - 1.1.3.8.1.26.00 - INSS FORNECEDORES
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 01/01/2017 à 31/01/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
20/01/17	0074	100079/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
Total Ficha:		1.440,42				

Ficha: 5826 - 1.1.3.8.1.26.00 - IRRF
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

20/01/17	0075	100080/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	130,95	130,95	130,95
Total Ficha:		130,95				

Ficha: 5827 - 1.1.3.8.1.26.00 - ISS
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

20/01/17	0076	100081/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	404,84	404,84	404,84
Total Ficha:		404,84				

Ficha: 6001 - 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

19/01/17	0069	100045/1	1483 - HOUTER DO BRASIL LTDA.	738,00	738,00	738,00
20/01/17	0084	100037/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	200,00	938,00	938,00
20/01/17	0083	100064/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	2.360,70	3.298,70	3.298,70
23/01/17	0087	100016/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.647,50	10.946,20	10.946,20
Total Ficha:		10.946,20				

Ficha: 6002 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

10/01/17	0031	100072/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	9.823,93	9.823,93
16/01/17	0060	100059/1	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	23.964,94	23.964,94
16/01/17	0061	100063/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	9.174,70	33.139,64	33.139,64
18/01/17	0066	100015/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.820,80	35.960,44	35.960,44
20/01/17	0077	100002/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	190,00	36.150,44	36.150,44
20/01/17	0078	100008/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	803,94	36.954,38	36.954,38
20/01/17	0080	100034/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	364,83	37.319,21	37.319,21
20/01/17	0081	100066/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.403,00	42.722,21	42.722,21
23/01/17	0086	100026/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	83,72	42.805,93	42.805,93
24/01/17	0089	100019/1	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	55.900,62	55.900,62
27/01/17	0094	100004/1	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	824,95	56.725,57	56.725,57
27/01/17	0095	100036/1	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	57.624,73	57.624,73
27/01/17	0096	100043/1	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.816,28	61.441,01	61.441,01
27/01/17	0093	100069/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	819,00	62.260,01	62.260,01
Total Ficha:		62.260,01				

Ficha: 6003 - 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 01/01/2017 à 31/01/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
27/01/17	0097	100007/1	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.944,62	1.944,62	1.944,62
27/01/17	0098	100018/1	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	7.400,00	9.344,62	9.344,62

Total Ficha: 9.344,62

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2003			
16/01/17	0062	100061/1	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	1.319,62	1.319,62
20/01/17	0071	100038/1	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.322,46	2.642,08	2.642,08
24/01/17	0088	100050/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	142.432,81	145.074,89	145.074,89

Total Ficha: 145.074,89

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2004			
06/01/17	0024	100001/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.440,19	4.440,19	4.440,19
06/01/17	0003	100003/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.438,79	8.878,98	8.878,98
06/01/17	0009	100005/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.132,07	12.011,05	12.011,05
06/01/17	0023	100006/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.645,96	16.657,01	16.657,01
06/01/17	0008	100017/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.195,32	17.852,33	17.852,33
06/01/17	0004	100021/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.691,05	22.543,38	22.543,38
06/01/17	0012	100023/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.240,43	23.783,81	23.783,81
06/01/17	0011	100025/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.423,67	25.207,48	25.207,48
06/01/17	0016	100029/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.667,89	35.875,37	35.875,37
06/01/17	0025	100030/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.032,69	50.908,06	50.908,06
06/01/17	0021	100031/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.535,20	54.443,26	54.443,26
06/01/17	0002	100035/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.691,05	59.134,31	59.134,31
06/01/17	0019	100039/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.262,56	63.396,87	63.396,87
06/01/17	0015	100040/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.285,53	64.682,40	64.682,40
06/01/17	0014	100042/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.166,33	67.848,73	67.848,73
06/01/17	0010	100044/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.082,17	78.930,90	78.930,90
06/01/17	0017	100048/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.916,59	83.847,49	83.847,49
06/01/17	0007	100049/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.451,04	90.298,53	90.298,53
06/01/17	0005	100051/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.129,26	93.427,79	93.427,79
06/01/17	0020	100052/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.645,96	98.073,75	98.073,75
06/01/17	0018	100054/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.645,96	102.719,71	102.719,71
06/01/17	0026	100055/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.020,44	115.740,15	115.740,15
06/01/17	0006	100067/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.691,49	117.431,64	117.431,64
06/01/17	0001	100068/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.206,67	129.638,31	129.638,31
06/01/17	0013	100070/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.645,96	134.284,27	134.284,27
06/01/17	0022	100073/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.537,23	136.821,50	136.821,50
09/01/17	0029	100010/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.212,01	141.033,51	141.033,51
09/01/17	0028	100020/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.080,59	144.114,10	144.114,10
09/01/17	0027	100056/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.799,19	147.913,29	147.913,29
10/01/17	0035	100022/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.702,32	160.615,61	160.615,61
10/01/17	0032	100032/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.163,08	163.778,69	163.778,69
10/01/17	0036	100033/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	563,83	164.342,52	164.342,52
10/01/17	0034	100058/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.788,79	173.131,31	173.131,31
10/01/17	0033	100065/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.931,91	176.063,22	176.063,22
11/01/17	0039	100024/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.605,78	179.669,00	179.669,00
11/01/17	0041	100027/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.537,23	182.206,23	182.206,23
11/01/17	0042	100028/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.299,87	186.506,10	186.506,10
11/01/17	0038	100041/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.562,48	191.068,58	191.068,58
11/01/17	0040	100057/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.163,08	194.231,66	194.231,66
12/01/17	0044	100047/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.645,96	198.877,62	198.877,62
13/01/17	0055	100011/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.555,73	203.433,35	203.433,35
13/01/17	0054	100012/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.544,67	211.978,02	211.978,02
20/01/17	0085	100014/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.274,25	213.252,27	213.252,27

Total Ficha: 213.252,27

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	2268			



Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2017 à 31/01/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
16/01/17	0063	100013/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	19.064,67	19.064,67	19.064,67

Total Ficha: 19.064,67

Total Geral: 1.612.510,15

JACAREÍ, 31 de Janeiro de 2017

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2017 à 28/02/2017
 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

03/02/17	0131	111/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	28.080,31	28.080,31	28.080,31
15/02/17	0182	142/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	97.635,59	125.715,90	125.715,90
24/02/17	0234	180/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.360,13	273.076,03	273.076,03

Total Ficha: 273.076,03

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

15/02/17	0183	143/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.690,56	16.690,56	16.690,56
24/02/17	0235	181/1	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

02/02/17	0124	96/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24/02/17	0124	96/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
24/02/17	0224	96/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	858,00	858,00	858,00

Total Ficha: 858,00

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

02/02/17	0123	76/1	1483 - HOUTER DO BRASIL LTDA.	190,00	190,00	190,00
02/02/17	0126	98/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.190,00	2.190,00
03/02/17	0130	77/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	122,00	2.312,00	2.312,00
08/02/17	0152	49/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.807,80	4.119,80	4.119,80
08/02/17	0153	50/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	81,57	4.201,37	4.201,37
08/02/17	0154	51/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	48,13	4.249,50	4.249,50
14/02/17	0174	79/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	200,00	4.449,50	4.449,50
14/02/17	0175	83/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	42,00	4.491,50	4.491,50
16/02/17	0190	108/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	43,00	4.534,50	4.534,50
17/02/17	0192	87/1	1507 - FOCUS VALE GRAFICA E EDITORA LTDA. EPP	529,00	5.063,50	5.063,50
20/02/17	0200	109/1	1492 - ATUAL VALE COMERCIAL E DISTRIB EIRELI-ME	59,90	5.123,40	5.123,40
21/02/17	0206	26/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	3.402,83	8.526,23	8.526,23
21/02/17	0207	53/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	319,50	8.845,73	8.845,73
21/02/17	0210	115/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	150,00	8.995,73	8.995,73
24/02/17	0126	98/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	6.995,73	6.995,73
24/02/17	0226	98/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	123,92	7.119,65	7.119,65
24/02/17	0228	110/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	737,00	7.856,65	7.856,65
24/02/17	0229	119/1	1483 - HOUTER DO BRASIL LTDA.	2.156,00	10.012,65	10.012,65
24/02/17	0231	131/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP	65,00	10.077,65	10.077,65

Total Ficha: 10.077,65

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2017 à 28/02/2017
 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		
02/02/17	0125	97/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02/02/17	0127	99/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	3.000,00	3.000,00
10/02/17	0164	7/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	9.174,70	12.174,70	12.174,70
10/02/17	0165	14/3	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	21.998,63	21.998,63
13/02/17	0172	18/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	22.601,56	22.601,56
15/02/17	0177	2/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	76,00	22.677,56	22.677,56
15/02/17	0178	4/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	989,94	23.667,50	23.667,50
20/02/17	0193	19/3	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.006,75	26.674,25	26.674,25
20/02/17	0195	21/1	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	40.815,26	40.815,26
20/02/17	0198	23/1	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	41.714,42	41.714,42
20/02/17	0199	24/1	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	824,95	42.539,37	42.539,37
21/02/17	0205	10/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,40	42.542,77	42.542,77
21/02/17	0208	62/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	146,20	42.688,97	42.688,97
21/02/17	0209	78/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	504,00	43.192,97	43.192,97
23/02/17	0212	100/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	285,00	43.477,97	43.477,97
23/02/17	0213	101/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	188,00	43.665,97	43.665,97
24/02/17	0218	6/2	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	13.678,07	57.344,04	57.344,04
24/02/17	0219	11/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	819,00	58.163,04	58.163,04
24/02/17	0220	16/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	442,51	58.605,55	58.605,55
24/02/17	0221	20/2	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	95,35	58.700,90	58.700,90
24/02/17	0222	34/1	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	420,00	59.120,90	59.120,90
24/02/17	0223	60/2	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,55	59.203,45	59.203,45
24/02/17	0125	97/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	57.703,45	57.703,45
24/02/17	0225	97/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	760,40	58.463,85	58.463,85
24/02/17	0127	99/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	56.963,85	56.963,85
24/02/17	0227	99/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.071,20	58.035,05	58.035,05
24/02/17	0233	150/1	452 - EMPRESA JORNAL,DIARIO DE JACAREI LTDA.	900,00	58.935,05	58.935,05

Total Ficha: 58.935,05

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			
24/02/17	0243	189/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	39.869,81	39.869,81	39.869,81

Total Ficha: 39.869,81

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			
03/02/17	0128	28/1	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREI	4.107,42	4.107,42	4.107,42

Total Ficha: 4.107,42

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			
14/02/17	0176	123/1	656 - ULISSES DE OLIVEIRA FLORÊNCIO ME	375,00	375,00	375,00

Total Ficha: 375,00

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			



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2017 à 28/02/2017
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/02/17	0129	65/1	1218 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10/02/17	0161	1/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	90.207,45	91.807,45	91.807,45
15/02/17	0180	15/1	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	93.127,07	93.127,07
21/02/17	0211	120/1	1506 - LUMATEK ILUMINACAO TECNICA E COMERCIO LTDA	100,00	93.227,07	93.227,07
24/02/17	0230	126/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	1.600,00	94.827,07	94.827,07

Total Ficha: 94.827,07

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

03/02/17	0132	112/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	139.228,19	139.228,19	139.228,19
03/02/17	0133	113/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.017,66	147.245,85	147.245,85
06/02/17	0144	102/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	287,55	147.533,40	147.533,40
06/02/17	0145	103/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	215,66	147.749,06	147.749,06
07/02/17	0147	63/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	510,58	148.259,64	148.259,64
09/02/17	0159	117/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.306,68	149.566,32	149.566,32
09/02/17	0160	118/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	435,56	150.001,88	150.001,88
15/02/17	0181	137/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.277,44	155.279,32	155.279,32
15/02/17	0184	144/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	138.873,48	294.152,80	294.152,80
15/02/17	0185	145/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	75.593,78	369.746,58	369.746,58
15/02/17	0186	146/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.044,00	379.790,58	379.790,58
15/02/17	0187	147/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	53.666,93	433.457,51	433.457,51
20/02/17	0201	157/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	24.685,03	458.142,54	458.142,54
23/02/17	0214	138/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.257,99	459.400,53	459.400,53
23/02/17	0215	139/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.762,21	463.162,74	463.162,74
23/02/17	0216	152/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.175,28	470.338,02	470.338,02
24/02/17	0236	182/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	95.252,93	565.590,95	565.590,95
24/02/17	0237	183/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	108.961,02	674.551,97	674.551,97
24/02/17	0238	184/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.030,43	685.582,40	685.582,40
24/02/17	0239	185/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.482,92	698.065,32	698.065,32
24/02/17	0240	186/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	116.657,71	814.723,03	814.723,03
24/02/17	0241	187/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.044,00	824.767,03	824.767,03
24/02/17	0242	188/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.850,04	881.617,07	881.617,07

Total Ficha: 881.617,07

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

07/02/17	0150	129/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.867,44	60.867,44	60.867,44
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 60.867,44

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

07/02/17	0146	64/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	211,62	211,62	211,62
----------	------	------	----------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 211,62

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

07/02/17	0148	86/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	77.293,97	77.293,97	77.293,97
----------	------	------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 77.293,97



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2017 à 28/02/2017
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
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			
16/02/17	0191	121/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	18,60	18,60	18,60
Total Ficha:		18,60				
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			
24/02/17	0232	149/1	1496 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO	1.616,40	1.616,40	1.616,40
Total Ficha:		1.616,40				
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			
15/02/17	0179	8/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	19.064,67	19.064,67	19.064,67
20/02/17	0197	22/1	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.488,30	24.552,97	24.552,97
Total Ficha:		24.552,97				
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			
07/02/17	0149	100086/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	41.378,94	41.378,94	41.378,94
Total Ficha:		41.378,94				
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			
08/02/17	0157	100102/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	130,95	130,95	130,95
10/02/17	0167	100074/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	186,64	317,59	317,59
10/02/17	0169	100099/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	83.442,60	83.760,19	83.760,19
15/02/17	0188	100106/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	285,97	84.046,16	84.046,16
20/02/17	0203	100109/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	329,30	84.375,46	84.375,46
23/02/17	0217	100108/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	46,14	84.421,60	84.421,60
Total Ficha:		84.421,60				
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			



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2017 à 28/02/2017
Ficha 1 à 9999

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

01/02/17	0122	100085/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	627,24	627,24	627,24
03/02/17	0134	100087/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	916,00	916,00
03/02/17	0135	100088/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.617,70	1.617,70
24/02/17	0245	100113/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	2.265,41	2.265,41

Total Ficha: 2.265,41

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

07/02/17	0151	100101/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.158,38	23.158,38	23.158,38
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 23.158,38

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

03/02/17	0142	100095/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	1.004,40	1.004,40
03/02/17	0143	100096/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	1.506,60	1.506,60
15/02/17	0189	100107/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.235,04	7.741,64	7.741,64
24/02/17	0244	100112/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	22.554,88	30.296,52	30.296,52

Total Ficha: 30.296,52

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

03/02/17	0138	100091/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.533,93	1.533,93	1.533,93
03/02/17	0139	100092/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	1.123,57	2.657,50	2.657,50
03/02/17	0140	100093/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	277,91	2.935,41	2.935,41
03/02/17	0141	100094/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.748,58	6.683,99	6.683,99

Total Ficha: 6.683,99

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

24/02/17	0246	100114/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.171,95	7.171,95	7.171,95
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.171,95

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

08/02/17	0158	100103/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
20/02/17	0204	100110/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555,51	2.995,93	2.995,93



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2017 à 28/02/2017
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		2.995,93				

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

03/02/17	0136	100089/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	423,50	423,50	423,50
10/02/17	0168	100098/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	625,28	1.048,78	1.048,78

Total Ficha: 1.048,78

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

03/02/17	0137	100090/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.122,84	3.122,84	3.122,84
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.122,84

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

08/02/17	0156	100097/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	23.163,15	23.163,15	23.163,15
----------	------	----------	----------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 23.163,15

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

10/02/17	0170	100100/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11.492,91	11.492,91	11.492,91
----------	------	----------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 11.492,91

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

20/02/17	0202	100104/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	773,32	773,32	773,32
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 773,32

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

20/02/17	0194	100105/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	247,31	247,31	247,31
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------



Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2017 à 28/02/2017
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 247,31

Ficha: 6002 - 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

08/02/17	0155	100019/2	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	13.094,69	13.094,69
13/02/17	0171	100009/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	13.697,62	13.697,62
24/02/17	0247	100071/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	420,00	14.117,62	14.117,62

Total Ficha: 14.117,62

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2003

10/02/17	0162	100046/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	16.325,99	16.325,99	16.325,99
10/02/17	0163	100050/2	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	35.899,37	52.225,36	52.225,36
10/02/17	0166	100062/1	1479 - CLARO S/A	98,80	52.324,16	52.324,16
13/02/17	0173	100053/1	1440 - DRD COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA. ME	4.119,00	56.443,16	56.443,16

Total Ficha: 56.443,16

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 2268

20/02/17	0196	100060/1	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	16.464,90	16.464,90	16.464,90
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 16.464,90

Total Geral: 1.895.277,22

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2017

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	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

15/03/17	0311	223/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.231,19	98.231,19	98.231,19
30/03/17	0367	254/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.549,78	245.780,97	245.780,97

Total Ficha: 245.780,97

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

15/03/17	0312	224/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.690,56	16.690,56	16.690,56
30/03/17	0368	255/1	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

15/03/17	0306	124/1	576 - SUPRIMAX COM. DE EQUIPTOS. GRÁFICOS LTDA	514,00	514,00	514,00
27/03/17	0352	165/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	180,00	694,00	694,00
27/03/17	0351	165/2	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	88,90	782,90	782,90

Total Ficha: 782,90

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

03/03/17	0261	190/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31/03/17	0261	190/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
31/03/17	0384	190/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	759,00	759,00	759,00

Total Ficha: 759,00

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

03/03/17	0260	148/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	50,00	50,00	50,00
03/03/17	0263	192/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.050,00	2.050,00
10/03/17	0292	132/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	350,00	2.400,00	2.400,00
14/03/17	0300	160/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	468,00	2.868,00	2.868,00
14/03/17	0301	206/1	1437 - VITÓRIA EMBALAGENS - COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	529,00	3.397,00	3.397,00
15/03/17	0307	125/1	576 - SUPRIMAX COM. DE EQUIPTOS. GRÁFICOS LTDA	201,80	3.598,80	3.598,80
15/03/17	0309	203/1	278 - FREIOS E FREIOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	709,70	4.308,50	4.308,50
16/03/17	0318	153/1	403 - GUIMARÃES E MARQUES SUP.INF.LTDA-EPP	24.054,00	28.362,50	28.362,50
17/03/17	0325	128/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	84,00	28.446,50	28.446,50
17/03/17	0326	128/2	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	84,00	28.530,50	28.530,50
17/03/17	0327	128/3	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	84,00	28.614,50	28.614,50
17/03/17	0328	130/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	55,00	28.669,50	28.669,50
17/03/17	0329	130/2	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	55,00	28.724,50	28.724,50
17/03/17	0330	130/3	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	55,00	28.779,50	28.779,50
17/03/17	0331	215/1	1464 - FLORICULTURA VALE DAS FLORES LTDA. EPP	286,00	29.065,50	29.065,50



Pagamentos por Ficha

Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
21/03/17	0336	9/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.415,00	31.480,50	31.480,50
21/03/17	0338	26/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	3.997,43	35.477,93	35.477,93
21/03/17	0339	159/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	1.580,65	37.058,58	37.058,58
22/03/17	0340	154/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.778,63	38.837,21	38.837,21
22/03/17	0341	155/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	8,07	38.845,28	38.845,28
22/03/17	0342	156/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	56,52	38.901,80	38.901,80
23/03/17	0345	133/1	1348 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA.	778,30	39.680,10	39.680,10
23/03/17	0346	158/1	1507 - FOCUS VALE GRÁFICA E EDITORA LTDA. EPP	160,00	39.840,10	39.840,10
28/03/17	0354	230/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	405,00	40.245,10	40.245,10
31/03/17	0383	161/1	1395 - REFRIGERAÇÃO J. L. BASSO LTDA. EPP	423,00	40.668,10	40.668,10
31/03/17	0263	192/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	38.668,10	38.668,10
31/03/17	0386	192/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	169,60	38.837,70	38.837,70

Total Ficha: 38.837,70

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

02/03/17	0248	81/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.652,46	6.652,46	6.652,46
02/03/17	0249	81/2	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.538,42	11.190,88	11.190,88
03/03/17	0258	12/1	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.816,28	15.007,16	15.007,16
03/03/17	0262	191/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	16.507,16	16.507,16
03/03/17	0264	193/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	18.007,16	18.007,16
07/03/17	0276	5/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EPP	674,40	18.681,56	18.681,56
10/03/17	0288	7/2	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	9.174,70	27.856,26	27.856,26
10/03/17	0289	14/4	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	37.680,19	37.680,19
10/03/17	0291	85/1	1034 - CONSÓRCIO 123	380,00	38.060,19	38.060,19
13/03/17	0296	116/1	1160 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	380,00	38.440,19	38.440,19
13/03/17	0297	163/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	1.260,00	39.700,19	39.700,19
14/03/17	0298	13/1	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	52.794,88	52.794,88
15/03/17	0305	84/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	630,00	53.424,88	53.424,88
15/03/17	0308	166/1	1490 - ALOISIO VALADARES FONSECA - ME	468,00	53.892,88	53.892,88
15/03/17	0310	204/1	278 - FREIOS E FREIOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	85,00	53.977,88	53.977,88
17/03/17	0320	19/4	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.971,95	56.949,83	56.949,83
17/03/17	0322	20/3	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	771,11	57.720,94	57.720,94
17/03/17	0323	21/2	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	71.861,95	71.861,95
17/03/17	0324	62/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	132,60	71.994,55	71.994,55
21/03/17	0337	10/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	52,80	72.047,35	72.047,35
23/03/17	0343	23/2	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	72.946,51	72.946,51
23/03/17	0344	24/2	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	824,95	73.771,46	73.771,46
24/03/17	0347	11/2	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	819,00	74.590,46	74.590,46
27/03/17	0348	60/3	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,23	74.652,69	74.652,69
27/03/17	0349	81/3	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	7.786,67	82.439,36	82.439,36
27/03/17	0350	81/4	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.528,19	87.967,55	87.967,55
28/03/17	0353	18/2	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	88.570,48	88.570,48
28/03/17	0355	231/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	440,00	89.010,48	89.010,48
28/03/17	0356	232/1	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	500,00	89.510,48	89.510,48
29/03/17	0357	6/3	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	13.709,94	103.220,42	103.220,42
29/03/17	0358	167/1	464 - MÁRIO JOSÉ DIAS CHAVEIRO-ME	50,00	103.270,42	103.270,42
31/03/17	0381	12/2	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.816,28	107.086,70	107.086,70
31/03/17	0262	191/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	105.586,70	105.586,70
31/03/17	0385	191/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.312,00	106.898,70	106.898,70
31/03/17	0264	193/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	105.398,70	105.398,70
31/03/17	0387	193/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	427,00	105.825,70	105.825,70

Total Ficha: 105.825,70

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

30/03/17	0377	264/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31.093,24	31.093,24	31.093,24
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 31.093,24

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 01/03/2017 à 31/03/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/03/17	0259	28/2	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	2.171,13	2.171,13	2.171,13

Total Ficha: 2.171,13

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

06/03/17	0265	107/1	1508 - TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA.	2.750,00	2.750,00	2.750,00
10/03/17	0290	25/2	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.458,05	4.208,05	4.208,05
13/03/17	0295	1/2	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	142.432,81	146.640,86	146.640,86
15/03/17	0304	15/2	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	147.960,48	147.960,48
20/03/17	0333	25/3	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.472,53	149.433,01	149.433,01
31/03/17	0382	27/1	1479 - CLARO S/A	83,98	149.516,99	149.516,99

Total Ficha: 149.516,99

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

02/03/17	0250	140/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	658,21	658,21	658,21
02/03/17	0251	141/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.439,08	5.097,29	5.097,29
02/03/17	0252	168/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.906,86	8.004,15	8.004,15
02/03/17	0253	169/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	199,10	8.203,25	8.203,25
02/03/17	0254	170/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.902,13	15.105,38	15.105,38
02/03/17	0255	171/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	862,77	15.968,15	15.968,15
07/03/17	0278	197/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	563,84	16.531,99	16.531,99
07/03/17	0279	198/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	422,88	16.954,87	16.954,87
07/03/17	0280	199/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.231,39	23.186,26	23.186,26
07/03/17	0281	200/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.281,30	24.467,56	24.467,56
15/03/17	0313	225/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	139.697,52	164.165,08	164.165,08
15/03/17	0314	226/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	75.911,65	240.076,73	240.076,73
15/03/17	0315	227/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.044,00	250.120,73	250.120,73
15/03/17	0316	228/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	53.633,96	303.754,69	303.754,69
30/03/17	0359	234/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.369,29	306.123,98	306.123,98
30/03/17	0360	235/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.692,35	307.816,33	307.816,33
30/03/17	0361	238/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	43,98	307.860,31	307.860,31
30/03/17	0362	239/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	43,98	307.904,29	307.904,29
30/03/17	0363	240/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.759,15	309.663,44	309.663,44
30/03/17	0364	241/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	439,79	310.103,23	310.103,23
30/03/17	0366	253/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.962,24	322.065,47	322.065,47
30/03/17	0369	256/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.646,28	416.711,75	416.711,75
30/03/17	0370	257/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	107.668,86	524.380,61	524.380,61
30/03/17	0371	258/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.027,93	535.408,54	535.408,54
30/03/17	0372	259/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.482,92	547.891,46	547.891,46
30/03/17	0373	260/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	117.824,71	665.716,17	665.716,17
30/03/17	0374	261/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.044,00	675.760,17	675.760,17
30/03/17	0375	262/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.817,07	732.577,24	732.577,24

Total Ficha: 732.577,24

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

07/03/17	0284	211/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.514,92	63.514,92	63.514,92
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 63.514,92

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/03/17	0365	244/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	116,47	116,47	116,47
30/03/17	0376	263/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.014,45	1.130,92	1.130,92

Total Ficha: 1.130,92

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

07/03/17	0282	201/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	78.572,06	78.572,06	78.572,06
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 78.572,06

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

14/03/17	0299	22/2	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.488,30	5.488,30	5.488,30
15/03/17	0303	8/2	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	19.064,67	24.552,97	24.552,97

Total Ficha: 24.552,97

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

07/03/17	0283	100131/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	42.063,16	42.063,16	42.063,16
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 42.063,16

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

10/03/17	0293	100127/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	228,03	228,03	228,03
10/03/17	0294	100130/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	85.482,91	85.710,94	85.710,94

Total Ficha: 85.710,94

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

06/03/17	0270	100119/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	701,70	701,70
06/03/17	0271	100120/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	990,46	990,46
31/03/17	0388	100152/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	1.638,17	1.638,17
31/03/17	0390	100154/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	2.339,87	2.339,87
31/03/17	0393	100157/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	2.628,63	2.628,63

Total Ficha: 2.628,63

Ficha: 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/03/2017 à 31/03/2017

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

07/03/17	0285	100132/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.270,49	24.270,49	24.270,49
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 24.270,49

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

06/03/17	0267	100116/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
06/03/17	0268	100117/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	1.506,60	1.506,60
15/03/17	0317	100137/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.235,04	7.741,64	7.741,64
30/03/17	0380	100147/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	22.554,88	30.296,52	30.296,52
31/03/17	0391	100155/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	1.004,40	31.300,92	31.300,92
31/03/17	0392	100156/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	31.803,12	31.803,12

Total Ficha: 31.803,12

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

06/03/17	0266	100115/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.520,15	1.520,15	1.520,15
06/03/17	0272	100121/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	250,68	1.770,83	1.770,83
06/03/17	0273	100122/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	1.282,33	3.053,16	3.053,16
06/03/17	0274	100128/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.511,82	5.564,98	5.564,98
31/03/17	0389	100153/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	56,80	5.621,78	5.621,78

Total Ficha: 5.621,78

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

20/03/17	0334	100136/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	2.660,00	2.660,00	2.660,00
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.660,00

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

30/03/17	0379	100146/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.256,98	7.256,98	7.256,98
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.256,98

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

14/03/17	0302	100135/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
----------	------	----------	--	----------	----------	----------



Pagamentos por Ficha

Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
17/03/17	0332	100139/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555,51	2.995,93	2.995,93

Total Ficha: 2.995,93

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

06/03/17	0269	100118/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	423,50	423,50	423,50
08/03/17	0286	100123/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	625,28	1.048,78	1.048,78

Total Ficha: 1.048,78

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

06/03/17	0275	100129/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.081,90	3.081,90	3.081,90
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.081,90

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

02/03/17	0256	100125/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.807,20	42.807,20	42.807,20
08/03/17	0287	100124/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	25.335,71	68.142,91	68.142,91
30/03/17	0378	100145/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.912,80	115.055,71	115.055,71

Total Ficha: 115.055,71

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

16/03/17	0319	100133/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	909,93	909,93	909,93
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 909,93

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

20/03/17	0335	100138/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	776,28	776,28	776,28
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 776,28

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 01/03/2017 à 31/03/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
17/03/17	0321	100134/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	107,08	107,08	107,08
Total Ficha:		107,08				

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

07/03/17	0277	100111/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	50,04	50,04	50,04
Total Ficha:		50,04				

Ficha: 5828 - 1.1.3.8.1.26.00 - EMPRÉSTIMOS
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

02/03/17	0257	100126/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.447,54	1.447,54	1.447,54
Total Ficha:		1.447,54				

Total Geral: **1.844.330,44**

JACAREI, 31 de Março de 2017

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2017 à 30/04/2017

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

13/04/17	0452	298/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.041,54	98.041,54	98.041,54
27/04/17	0503	329/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	176.825,77	274.867,31	274.867,31

Total Ficha: 274.867,31

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

13/04/17	0453	299/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.690,56	16.690,56	16.690,56
27/04/17	0504	330/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	30.043,02	46.733,58	46.733,58

Total Ficha: 46.733,58

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

04/04/17	0403	268/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27/04/17	0403	268/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
27/04/17	0494	268/2	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

04/04/17	0394	122/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	460,00	460,00	460,00
04/04/17	0395	162/1	825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	1.140,00	1.600,00	1.600,00
04/04/17	0397	205/1	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	450,00	2.050,00	2.050,00
04/04/17	0398	207/1	1492 - ATUAL VALE COMERCIAL E DISTRIB EIRELI-ME	135,00	2.185,00	2.185,00
04/04/17	0399	209/1	1492 - ATUAL VALE COMERCIAL E DISTRIB EIRELI-ME	84,00	2.269,00	2.269,00
04/04/17	0404	284/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	4.269,00	4.269,00
07/04/17	0425	247/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	1.277,50	5.546,50	5.546,50
10/04/17	0432	249/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	1.064,00	6.610,50	6.610,50
10/04/17	0434	271/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	26,90	6.637,40	6.637,40
10/04/17	0435	272/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	18,00	6.655,40	6.655,40
11/04/17	0441	134/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	179,00	6.834,40	6.834,40
12/04/17	0443	218/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	1.370,00	8.204,40	8.204,40
20/04/17	0474	9/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.415,00	10.619,40	10.619,40
20/04/17	0478	26/3	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	2.949,74	13.569,14	13.569,14
20/04/17	0479	251/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	2.646,64	16.215,78	16.215,78
24/04/17	0482	233/1	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	590,00	16.805,78	16.805,78
24/04/17	0483	265/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	104,00	16.909,78	16.909,78
26/04/17	0487	246/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	314,37	17.224,15	17.224,15
27/04/17	0495	269/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.454,50	18.678,65	18.678,65
27/04/17	0496	270/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	39,90	18.718,55	18.718,55
27/04/17	0497	275/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	33,75	18.752,30	18.752,30
27/04/17	0404	284/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	16.752,30	16.752,30
27/04/17	0498	284/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	85,00	16.837,30	16.837,30

Total Ficha: 16.837,30

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
04/04/17	0396	164/1	825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	190,00	190,00	190,00
04/04/17	0402	267/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	1.690,00	1.690,00
04/04/17	0405	285/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.190,00	3.190,00
05/04/17	0408	3/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	6.226,82	9.416,82	9.416,82
05/04/17	0406	3/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	6.877,90	16.294,72	16.294,72
05/04/17	0410	4/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	766,44	17.061,16	17.061,16
05/04/17	0411	5/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	633,42	17.694,58	17.694,58
06/04/17	0420	13/2	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	30.789,27	30.789,27
07/04/17	0424	245/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	240,00	31.029,27	31.029,27
10/04/17	0429	7/3	962 - HOST ONE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	9.174,70	40.203,97	40.203,97
10/04/17	0430	14/5	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	50.027,90	50.027,90
10/04/17	0433	250/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	198,00	50.225,90	50.225,90
12/04/17	0442	219/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	250,00	50.475,90	50.475,90
13/04/17	0444	4/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	954,36	51.430,26	51.430,26
13/04/17	0446	34/2	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	420,00	51.850,26	51.850,26
13/04/17	0447	136/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.665,91	53.516,17	53.516,17
13/04/17	0449	210/1	1397 - MARCELO RODRIGO RAYMUNDO 28712733830	985,00	54.501,17	54.501,17
17/04/17	0461	20/4	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	866,27	55.367,44	55.367,44
18/04/17	0462	3/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	9.493,70	64.861,14	64.861,14
18/04/17	0464	5/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	863,94	65.725,08	65.725,08
18/04/17	0463	5/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	0,03	65.725,11	65.725,11
18/04/17	0466	19/5	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.329,29	69.054,40	69.054,40
18/04/17	0468	21/3	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	83.195,41	83.195,41
18/04/17	0469	62/3	598 - BANCO DO BRASIL S/A	136,00	83.331,41	83.331,41
18/04/17	0470	288/1	1493 - VINICIO ALVARENGA DA FONSECA - ME	50,00	83.381,41	83.381,41
19/04/17	0472	11/3	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	819,00	84.200,41	84.200,41
19/04/17	0473	34/3	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	210,00	84.410,41	84.410,41
20/04/17	0475	10/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	114,30	84.524,71	84.524,71
20/04/17	0476	23/3	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	85.423,87	85.423,87
20/04/17	0477	24/3	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	824,95	86.248,82	86.248,82
25/04/17	0484	81/5	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	11.533,05	97.781,87	97.781,87
25/04/17	0485	81/6	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	1.901,67	99.683,54	99.683,54
26/04/17	0486	18/3	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	100.286,47	100.286,47
27/04/17	0488	6/4	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	20.920,24	121.206,71	121.206,71
27/04/17	0489	12/3	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.816,28	125.022,99	125.022,99
27/04/17	0492	266/2	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.810,91	127.833,90	127.833,90
27/04/17	0402	267/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	126.333,90	126.333,90
27/04/17	0493	267/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	666,00	126.999,90	126.999,90
27/04/17	0405	285/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	125.499,90	125.499,90
28/04/17	0522	60/4	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,69	125.559,59	125.559,59

Total Ficha: 125.559,59

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			
27/04/17	0517	343/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	48.482,56	48.482,56	48.482,56

Total Ficha: 48.482,56

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			
05/04/17	0413	28/3	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	1.582,89	1.582,89	1.582,89

Total Ficha: 1.582,89

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			
27/04/17	0490	17/1	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.094,40	2.094,40	2.094,40



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2017 à 30/04/2017

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

Total Ficha: 2.094,40

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

04/04/17	0401	229/1	1511 - RAUL A. M. ZABLAH HIDALGO ME	718,30	718,30	718,30
10/04/17	0431	236/1	1499 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	200,25	918,55	918,55
17/04/17	0459	1/3	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	142.432,81	143.351,36	143.351,36
17/04/17	0460	15/3	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	144.670,98	144.670,98
20/04/17	0480	107/2	1508 - TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA.	2.750,00	147.420,98	147.420,98
27/04/17	0491	25/4	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.530,31	148.951,29	148.951,29

Total Ficha: 148.951,29

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

13/04/17	0450	290/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	19.572,63	19.572,63	19.572,63
13/04/17	0451	291/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.524,20	26.096,83	26.096,83
13/04/17	0454	300/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	139.733,12	165.829,95	165.829,95
13/04/17	0455	301/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	76.304,10	242.134,05	242.134,05
13/04/17	0456	302/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.044,00	252.178,05	252.178,05
13/04/17	0457	303/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	53.666,93	305.844,98	305.844,98
27/04/17	0500	314/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.375,85	314.220,83	314.220,83
27/04/17	0499	315/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.791,95	317.012,78	317.012,78
27/04/17	0501	316/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.322,67	318.335,45	318.335,45
27/04/17	0502	328/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.248,77	332.584,22	332.584,22
27/04/17	0505	331/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	127.975,35	460.559,57	460.559,57
27/04/17	0506	332/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	130.609,69	591.169,26	591.169,26
27/04/17	0507	333/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.358,07	603.527,33	603.527,33
27/04/17	0508	334/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.613,43	617.140,76	617.140,76
27/04/17	0509	335/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	125.667,74	742.808,50	742.808,50
27/04/17	0510	336/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.344,71	744.153,21	744.153,21
27/04/17	0511	337/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	86,77	744.239,98	744.239,98
27/04/17	0512	338/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	956,13	745.196,11	745.196,11
27/04/17	0513	339/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	28,92	745.225,03	745.225,03
27/04/17	0514	340/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.044,00	755.269,03	755.269,03
27/04/17	0515	341/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.547,72	811.816,75	811.816,75

Total Ficha: 811.816,75

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

06/04/17	0421	286/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.437,61	63.437,61	63.437,61
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 63.437,61

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

27/04/17	0516	342/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	107,25	107,25	107,25
----------	------	-------	----------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 107,25

Ficha: 26 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2017 à 30/04/2017

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	2004

07/04/17	0426	274/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	77.561,21	77.561,21	77.561,21
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 77.561,21

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

04/04/17	0400	217/1	1509 - PT LERRER COMUNICAÇÃO ME	1.180,00	1.180,00	1.180,00
----------	------	-------	---------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.180,00

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

11/04/17	0440	22/3	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.488,30	5.488,30	5.488,30
13/04/17	0445	8/3	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	19.064,67	24.552,97	24.552,97

Total Ficha: 24.552,97

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

07/04/17	0427	100148/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	41.522,01	41.522,01	41.522,01
07/04/17	0428	100149/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	297,46	41.819,47	41.819,47

Total Ficha: 41.819,47

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

10/04/17	0436	100150/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2.148,66	2.148,66	2.148,66
10/04/17	0437	100151/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	85.371,79	87.520,45	87.520,45
10/04/17	0439	100166/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	35,76	87.556,21	87.556,21

Total Ficha: 87.556,21

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

27/04/17	0520	100176/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	647,71	647,71
----------	------	----------	-----------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 647,71

Ficha:	5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
---------------	--



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2017 à 30/04/2017

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

06/04/17	0422	100165/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.583,92	23.583,92	23.583,92
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 23.583,92

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

13/04/17	0458	100172/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.235,04	6.235,04	6.235,04
27/04/17	0519	100175/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	24.994,34	31.229,38	31.229,38

Total Ficha: 31.229,38

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

05/04/17	0414	100158/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.429,39	1.429,39	1.429,39
05/04/17	0417	100161/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	478,19	1.907,58	1.907,58
05/04/17	0418	100162/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.630,79	4.538,37	4.538,37

Total Ficha: 4.538,37

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

13/04/17	0448	100168/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.184,09	1.184,09	1.184,09
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.184,09

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

27/04/17	0521	100181/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.348,24	7.348,24	7.348,24
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.348,24

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

06/04/17	0423	100167/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
18/04/17	0471	100173/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555,51	2.995,93	2.995,93

Total Ficha: 2.995,93



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2017 à 30/04/2017

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			
05/04/17	0415	100159/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	443,50	443,50	443,50
10/04/17	0438	100163/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	625,28	1.068,78	1.068,78
Total Ficha:		1.068,78				
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			
05/04/17	0416	100160/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.906,15	2.906,15	2.906,15
Total Ficha:		2.906,15				
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			
05/04/17	0419	100164/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	27.315,97	27.315,97	27.315,97
27/04/17	0518	100174/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.233,94	75.549,91	75.549,91
Total Ficha:		75.549,91				
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			
20/04/17	0481	100170/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	929,86	929,86	929,86
Total Ficha:		929,86				
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			
18/04/17	0467	100171/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	207,23	207,23	207,23
Total Ficha:		207,23				
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			
05/04/17	0412	100141/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	9,63	9,63	9,63
05/04/17	0409	100143/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	30,34	39,97	39,97
05/04/17	0407	100144/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	181,22	221,19	221,19
18/04/17	0465	100169/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	64,98	286,17	286,17



Pagamentos por Ficha

Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		286,17				

Total Geral: 1.926.144,13

JACAREI, 30 de Abril de 2017

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2017 à 31/05/2017

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

12/05/17	0577	370/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.130,71	104.130,71	104.130,71
30/05/17	0633	412/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	156.196,09	260.326,80	260.326,80

Total Ficha: 260.326,80

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

12/05/17	0578	371/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.692,00	17.692,00	17.692,00
30/05/17	0634	413/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26.538,00	44.230,00	44.230,00

Total Ficha: 44.230,00

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

25/05/17	0617	312/1	1426 - MERIBEL PAPELARIA EIRELI - ME	3.998,00	3.998,00	3.998,00
----------	------	-------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.998,00

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

02/05/17	0525	350/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31/05/17	0525	350/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
31/05/17	0652	350/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	792,00	792,00	792,00

Total Ficha: 792,00

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

02/05/17	0527	356/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05/05/17	0540	318/1	656 - ULISSES DE OLIVEIRA FLORÊNCIO ME	640,00	2.640,00	2.640,00
08/05/17	0554	128/4	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	84,00	2.724,00	2.724,00
08/05/17	0555	130/4	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	55,00	2.779,00	2.779,00
08/05/17	0556	248/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	316,00	3.095,00	3.095,00
11/05/17	0569	293/1	1512 - ON- X COMERCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA. EPP	2.723,92	5.818,92	5.818,92
11/05/17	0570	293/2	1512 - ON- X COMERCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA. EPP	708,80	6.527,72	6.527,72
16/05/17	0589	287/1	656 - ULISSES DE OLIVEIRA FLORÊNCIO ME	418,00	6.945,72	6.945,72
17/05/17	0592	306/1	1513 - MC DE MIRANDA CAMPOS TOLDOS - ME	684,00	7.629,72	7.629,72
17/05/17	0594	319/1	656 - ULISSES DE OLIVEIRA FLORÊNCIO ME	1.340,00	8.969,72	8.969,72
19/05/17	0602	128/5	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	84,00	9.053,72	9.053,72
19/05/17	0603	130/5	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	55,00	9.108,72	9.108,72
22/05/17	0604	9/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.415,00	11.523,72	11.523,72
22/05/17	0608	251/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	3.791,63	15.315,35	15.315,35
22/05/17	0609	313/1	507 - SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	502,72	15.818,07	15.818,07
24/05/17	0614	323/1	1516 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	549,00	16.367,07	16.367,07
24/05/17	0615	324/1	1516 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	1.459,25	17.826,32	17.826,32



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
29/05/17	0628	292/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	1.335,90	19.162,22	19.162,22
31/05/17	0527	356/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	17.162,22	17.162,22
31/05/17	0654	356/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	486,00	17.648,22	17.648,22

Total Ficha: 17.648,22

Ficha: 9 - 0.0.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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

02/05/17	0523	326/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	901,10	901,10	901,10
----------	------	-------	--------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 901,10

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

02/05/17	0524	349/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02/05/17	0526	355/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.000,00	3.000,00
05/05/17	0547	360/1	752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA	700,00	3.700,00	3.700,00
08/05/17	0550	13/3	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	16.794,69	16.794,69
08/05/17	0551	82/1	1422 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA.	410,00	17.204,69	17.204,69
08/05/17	0552	84/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	630,00	17.834,69	17.834,69
08/05/17	0553	85/2	1034 - CONSÓRCIO 123	410,00	18.244,69	18.244,69
08/05/17	0557	289/1	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	420,00	18.664,69	18.664,69
08/05/17	0558	310/1	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	400,00	19.064,69	19.064,69
10/05/17	0563	7/4	962 - HOST ONE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	9.174,70	28.239,39	28.239,39
10/05/17	0564	14/6	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	38.063,32	38.063,32
10/05/17	0565	136/2	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	2.190,50	40.253,82	40.253,82
11/05/17	0568	127/1	804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	635,00	40.888,82	40.888,82
12/05/17	0572	3/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	6.829,52	47.718,34	47.718,34
12/05/17	0573	4/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.379,28	49.097,62	49.097,62
12/05/17	0574	5/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	724,35	49.821,97	49.821,97
12/05/17	0576	320/1	1505 - LISTEN SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA.	25,00	49.846,97	49.846,97
15/05/17	0585	21/4	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	63.987,98	63.987,98
16/05/17	0587	62/4	598 - BANCO DO BRASIL S/A	136,00	64.123,98	64.123,98
16/05/17	0547	360/1	752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA	-700,00	63.423,98	63.423,98
16/05/17	0590	360/2	752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA	377,46	63.801,44	63.801,44
17/05/17	0591	20/5	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	740,57	64.542,01	64.542,01
18/05/17	0595	19/6	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.633,17	67.175,18	67.175,18
19/05/17	0600	12/4	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.816,28	70.991,46	70.991,46
22/05/17	0606	23/4	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	71.890,62	71.890,62
22/05/17	0607	24/4	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	824,95	72.715,57	72.715,57
22/05/17	0605	212/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,95	72.734,52	72.734,52
22/05/17	0610	322/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	900,00	73.634,52	73.634,52
23/05/17	0613	289/2	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	210,00	73.844,52	73.844,52
26/05/17	0622	60/5	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,48	73.875,00	73.875,00
26/05/17	0623	81/7	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.195,70	76.070,70	76.070,70
26/05/17	0624	81/8	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	9.853,70	85.924,40	85.924,40
29/05/17	0631	380/1	1518 - WF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	30,00	85.954,40	85.954,40
31/05/17	0646	6/5	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	19.870,28	105.824,68	105.824,68
31/05/17	0647	18/4	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	106.427,61	106.427,61
31/05/17	0648	61/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	15,40	106.443,01	106.443,01
31/05/17	0524	349/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	104.943,01	104.943,01
31/05/17	0651	349/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	38,85	104.981,86	104.981,86
31/05/17	0526	355/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	103.481,86	103.481,86
31/05/17	0653	355/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	688,00	104.169,86	104.169,86

Total Ficha: 104.169,86

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

30/05/17	0643	422/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	38.903,94	38.903,94	38.903,94
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 38.903,94



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2017 à 31/05/2017

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

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

08/05/17	0559	361/1	1517 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.226,27	1.226,27	1.226,27
----------	------	-------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.226,27

Ficha: 17 - 0.0.33.90.39 - 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

05/05/17	0537	28/4	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	2.318,19	2.318,19	2.318,19
----------	------	------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.318,19

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

26/05/17	0621	17/2	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	4.913,80	4.913,80	4.913,80
----------	------	------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 4.913,80

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

18/05/17	0598	325/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	336,00	336,00	336,00
24/05/17	0616	327/1	1025 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	607,28	943,28	943,28
31/05/17	0649	221/1	1510 - THIAGO BERNARDES VIEIRA 32865718816	270,00	1.213,28	1.213,28
31/05/17	0650	222/1	1510 - THIAGO BERNARDES VIEIRA 32865718816	450,00	1.663,28	1.663,28

Total Ficha: 1.663,28

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

08/05/17	0549	1/5	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	142.432,81	142.432,81	142.432,81
16/05/17	0588	216/1	1463 - MARIA A. FONTANA MANUTENÇÕES PREDIAIS - ME	3.686,00	146.118,81	146.118,81
17/05/17	0593	308/1	1514 - INFRAVALE EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	500,00	146.618,81	146.618,81
18/05/17	0597	25/5	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.402,16	148.020,97	148.020,97
19/05/17	0601	27/2	1479 - CLARO S/A	126,62	148.147,59	148.147,59
26/05/17	0620	15/4	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	149.467,21	149.467,21

Total Ficha: 149.467,21

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/05/17	0538	304/1	656 - ULISSES DE OLIVEIRA FLORÊNCIO ME	2.850,00	2.850,00	2.850,00
05/05/17	0539	305/1	656 - ULISSES DE OLIVEIRA FLORÊNCIO ME	3.050,00	5.900,00	5.900,00

Total Ficha: 5.900,00

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			
11/05/17	0571	366/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.036,26	1.036,26	1.036,26
12/05/17	0579	372/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	153.368,84	154.405,10	154.405,10
12/05/17	0580	373/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	81.943,71	236.348,81	236.348,81
12/05/17	0581	374/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.044,00	246.392,81	246.392,81
12/05/17	0582	375/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	54.237,60	300.630,41	300.630,41
18/05/17	0599	367/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	896,95	301.527,36	301.527,36
22/05/17	0611	394/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.365,50	309.892,86	309.892,86
25/05/17	0618	399/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.338,79	311.231,65	311.231,65
25/05/17	0619	400/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	446,26	311.677,91	311.677,91
26/05/17	0625	407/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.879,21	320.557,12	320.557,12
26/05/17	0626	408/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.959,74	323.516,86	323.516,86
26/05/17	0627	409/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.481,13	330.997,99	330.997,99
29/05/17	0629	368/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	448,89	331.446,88	331.446,88
30/05/17	0632	390/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	661,34	332.108,22	332.108,22
30/05/17	0635	414/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	97.562,04	429.670,26	429.670,26
30/05/17	0636	415/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	116.284,04	545.954,30	545.954,30
30/05/17	0637	416/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.717,34	557.671,64	557.671,64
30/05/17	0638	417/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.599,54	571.271,18	571.271,18
30/05/17	0639	418/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	126.174,01	697.445,19	697.445,19
30/05/17	0640	419/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.044,00	707.489,19	707.489,19
30/05/17	0641	420/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.246,40	763.735,59	763.735,59

Total Ficha: 763.735,59

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			
05/05/17	0541	357/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.925,34	65.925,34	65.925,34

Total Ficha: 65.925,34

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			
30/05/17	0642	421/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	111,18	111,18	111,18

Total Ficha: 111,18

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			
05/05/17	0543	358/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	86.799,96	86.799,96	86.799,96
05/05/17	0545	359/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	4.688,12	91.488,08	91.488,08

Total Ficha: 91.488,08

Ficha: 32 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2017 à 31/05/2017

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	2268

15/05/17	0584	8/4	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	19.064,67	19.064,67	19.064,67
29/05/17	0630	379/1	1411 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA.	7.966,00	27.030,67	27.030,67

Total Ficha: 27.030,67

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

05/05/17	0544	100179/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.080,74	44.080,74	44.080,74
05/05/17	0546	100180/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	2.509,76	46.590,50	46.590,50

Total Ficha: 46.590,50

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

10/05/17	0567	100178/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	100.446,05	100.446,05	100.446,05
----------	------	----------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 100.446,05

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

04/05/17	0532	100187/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	701,70	701,70
04/05/17	0533	100188/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	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

05/05/17	0542	100177/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.135,13	26.135,13	26.135,13
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 26.135,13

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

04/05/17	0529	100183/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	658,57	658,57	658,57
04/05/17	0530	100184/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	1.160,77	1.160,77
12/05/17	0583	100198/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	7.567,69	8.728,46	8.728,46
30/05/17	0645	100202/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	15.830,75	24.559,21	24.559,21

Total Ficha: 24.559,21



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2017 à 31/05/2017

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

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

04/05/17	0528	100182/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	79,15	79,15	79,15
04/05/17	0534	100189/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.701,63	2.780,78	2.780,78
04/05/17	0535	100191/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.511,99	4.292,77	4.292,77
09/05/17	0562	100190/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	997,61	5.290,38	5.290,38

Total Ficha: 5.290,38

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

10/05/17	0566	100194/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.089,50	1.089,50	1.089,50
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.089,50

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

31/05/17	0657	100214/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.422,22	7.422,22	7.422,22
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.422,22

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

08/05/17	0561	100195/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
15/05/17	0586	100199/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555,51	2.995,93	2.995,93

Total Ficha: 2.995,93

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

04/05/17	0531	100186/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	432,09	432,09	432,09
05/05/17	0548	100185/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	625,28	1.057,37	1.057,37

Total Ficha: 1.057,37

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 01/05/2017 à 31/05/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
04/05/17	0536	100192/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.332,77	3.332,77	3.332,77

Total Ficha: 3.332,77

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

30/05/17	0644	100201/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.977,50	4.977,50	4.977,50
----------	------	----------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 4.977,50

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

08/05/17	0560	100193/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	28.625,17	28.625,17	28.625,17
31/05/17	0655	100206/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.630,80	77.255,97	77.255,97
31/05/17	0656	100207/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	31.015,85	108.271,82	108.271,82

Total Ficha: 108.271,82

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

22/05/17	0612	100197/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	846,55	846,55	846,55
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 846,55

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

18/05/17	0596	100200/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	185,45	185,45	185,45
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 185,45

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

12/05/17	0575	100196/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	6,99	6,99	6,99
----------	------	----------	---	------	------	------

Total Ficha: 6,99

Total Geral: 1.918.947,36



Pagamentos por Ficha

Período 01/05/2017 à 31/05/2017

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

JACAREI, 31 de Maio de 2017

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2017 à 30/06/2017
 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

14/06/17		450/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.130,71	104.130,71	104.130,71
29/06/17		486/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	156.196,09	260.326,80	260.326,80

Total Ficha: 260.326,80

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

14/06/17		451/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.692,00	17.692,00	17.692,00
29/06/17		487/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26.538,00	44.230,00	44.230,00

Total Ficha: 44.230,00

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

29/06/17		499/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.971,64	1.971,64	1.971,64
----------	--	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.971,64

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

01/06/17	0658	431/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29/06/17	0658	431/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
29/06/17	0	431/2	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

01/06/17	0660	443/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05/06/17	0669	362/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	40,00	2.040,00	2.040,00
05/06/17	0670	363/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	144,00	2.184,00	2.184,00
05/06/17	0671	364/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	8,00	2.192,00	2.192,00
05/06/17	0672	397/1	403 - GUIMARÃES E MARQUES SUP.INF.LTDA-EPP	2.790,00	4.982,00	4.982,00
06/06/17	0682	317/1	1515 - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	356,80	5.338,80	5.338,80
06/06/17	0683	405/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	752,29	6.091,09	6.091,09
06/06/17	0684	406/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	695,83	6.786,92	6.786,92
06/06/17	0685	406/2	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	2.984,75	9.771,67	9.771,67
07/06/17	0688	128/6	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	84,00	9.855,67	9.855,67
07/06/17	0689	130/6	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	55,00	9.910,67	9.910,67
07/06/17	0690	214/1	1242 - N YOSHIDA ACESSÓRIOS EPP	125,00	10.035,67	10.035,67
07/06/17	0691	410/1	1262 - LAURO HIDEKI TUKIYAMA EPP	495,00	10.530,67	10.530,67
09/06/17	0706	427/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP	738,00	11.268,67	11.268,67
13/06/17	0711	402/1	1520 - COMERCIAL TRADING LTDA. ME	1.274,00	12.542,67	12.542,67



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2017 à 30/06/2017
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
13/06/17	0712	428/1	1487 - CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA. ME	90,00	12.632,67	12.632,67
14/06/17	1554	385/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	40,35	12.673,02	12.673,02
14/06/17	1554	386/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	96,48	12.769,50	12.769,50
14/06/17	1554	387/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.704,65	14.474,15	14.474,15
20/06/17	1076	461/1	1477 - CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA. EPP	95,00	14.569,15	14.569,15
20/06/17	1076	462/1	1477 - CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA. EPP	405,60	14.974,75	14.974,75
22/06/17	47	251/3	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	461,73	15.436,48	15.436,48
22/06/17	47	321/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.542,05	19.978,53	19.978,53
23/06/17	1445	365/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	70,00	20.048,53	20.048,53
26/06/17	016	396/1	1235 - RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	303,00	20.351,53	20.351,53
26/06/17	1408	423/1	620 - VALE CELL EIRELI	800,00	21.151,53	21.151,53
28/06/17	3710	469/1	1440 - DRD COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA. ME	15,00	21.166,53	21.166,53
29/06/17	148	128/7	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	120,00	21.286,53	21.286,53
29/06/17	148	130/7	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	105,00	21.391,53	21.391,53
29/06/17	015	404/1	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	320,81	21.712,34	21.712,34
29/06/17	0660	443/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	19.712,34	19.712,34
29/06/17	0	443/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	431,67	20.144,01	20.144,01
29/06/17	4399	470/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	20.534,01	20.534,01

Total Ficha: 20.534,01

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

01/06/17	0659	432/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01/06/17	0661	444/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.000,00	3.000,00
02/06/17	0663	13/4	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	16.094,69	16.094,69
08/06/17	0696	11/4	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	819,00	16.913,69	16.913,69
08/06/17	0697	85/3	1034 - CONSÓRCIO 123	410,00	17.323,69	17.323,69
09/06/17	0702	7/5	962 - HOST ONE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	9.174,70	26.498,39	26.498,39
09/06/17	0703	14/7	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	36.322,32	36.322,32
09/06/17	0705	310/2	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	330,00	36.652,32	36.652,32
12/06/17	0708	84/3	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	630,00	37.282,32	37.282,32
12/06/17	0710	136/3	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	731,14	38.013,46	38.013,46
14/06/17	043	3/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	7.884,86	45.898,32	45.898,32
14/06/17	21	4/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	883,56	46.781,88	46.781,88
14/06/17	028	5/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	818,55	47.600,43	47.600,43
14/06/17	36	20/6	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.045,87	48.646,30	48.646,30
14/06/17	471/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	95,27	48.741,57	48.741,57	
14/06/17	472/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44,49	48.786,06	48.786,06	
19/06/17	24	21/5	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	62.927,07	62.927,07
19/06/17	0	62/5	598 - BANCO DO BRASIL S/A	136,00	63.063,07	63.063,07
19/06/17	45	289/3	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	210,00	63.273,07	63.273,07
20/06/17	35	23/5	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	64.172,23	64.172,23
20/06/17	10	24/5	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	824,95	64.997,18	64.997,18
21/06/17	017	11/5	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	819,00	65.816,18	65.816,18
21/06/17	817	212/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	39,40	65.855,58	65.855,58
26/06/17	2	81/9	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	7.785,04	73.640,62	73.640,62
26/06/17	2	81/10	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.242,55	75.883,17	75.883,17
28/06/17	1364	393/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	4.873,62	80.756,79	80.756,79
29/06/17	22	6/6	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	19.770,08	100.526,87	100.526,87
29/06/17	20	12/5	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.816,28	104.343,15	104.343,15
29/06/17	23	18/5	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	104.946,08	104.946,08
29/06/17	0659	432/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	103.446,08	103.446,08
29/06/17	0	432/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	481,85	103.927,93	103.927,93
29/06/17	0661	444/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	102.427,93	102.427,93
29/06/17	0	444/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	305,00	102.732,93	102.732,93

Total Ficha: 102.732,93

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

29/06/17		498/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.573,59	35.573,59	35.573,59
----------	--	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 35.573,59

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 01/06/2017 à 30/06/2017
 Ficha 1 à 9999

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

05/06/17	0668	28/5	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	1.803,48	1.803,48	1.803,48
Total Ficha:		1.803,48				

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

09/06/17	0704	27/3	1479 - CLARO S/A	103,24	103,24	103,24
14/06/17	23	1/6	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	142.432,81	142.536,05	142.536,05
14/06/17	39	15/5	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	143.855,67	143.855,67
28/06/17	057	25/6	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.454,77	145.310,44	145.310,44
Total Ficha:		145.310,44				

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

02/06/17	0664	424/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.041,85	2.041,85	2.041,85
02/06/17	0665	425/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	680,62	2.722,47	2.722,47
02/06/17	0666	426/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.141,77	6.864,24	6.864,24
14/06/17		452/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	149.310,28	156.174,52	156.174,52
14/06/17		453/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	80.753,18	236.927,70	236.927,70
14/06/17		454/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.834,53	240.762,23	240.762,23
14/06/17		455/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.501,22	251.263,45	251.263,45
14/06/17		456/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.926,50	254.189,95	254.189,95
14/06/17		457/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.783,97	262.973,92	262.973,92
14/06/17		458/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	461,69	263.435,61	263.435,61
14/06/17		459/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.044,00	273.479,61	273.479,61
14/06/17		460/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	54.538,92	328.018,53	328.018,53
14/06/17		467/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	446,26	328.464,79	328.464,79
22/06/17		463/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	537,89	329.002,68	329.002,68
22/06/17		464/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	86,06	329.088,74	329.088,74
22/06/17		465/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.733,20	330.821,94	330.821,94
22/06/17		466/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.299,90	332.121,84	332.121,84
29/06/17		488/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.457,87	431.579,71	431.579,71
29/06/17		489/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	114.874,76	546.454,47	546.454,47
29/06/17		490/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.717,34	558.171,81	558.171,81
29/06/17		491/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.697,44	571.869,25	571.869,25
29/06/17		492/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	124.213,94	696.083,19	696.083,19
29/06/17		493/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.823,51	701.906,70	701.906,70
29/06/17		494/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	457,21	702.363,91	702.363,91
29/06/17		495/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	717.429,91	717.429,91
29/06/17		496/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	50.923,08	768.352,99	768.352,99
29/06/17		516/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.110,46	770.463,45	770.463,45
Total Ficha:		770.463,45				

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

07/06/17	0692	429/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.118,46	64.118,46	64.118,46
08/06/17	0698	433/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	64.291,18	64.291,18
08/06/17	0700	434/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	783,90	65.075,08	65.075,08
Total Ficha:		65.075,08				

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2017 à 30/06/2017
 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	2004			

29/06/17		497/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	343,15	343,15	343,15
Total Ficha:		343,15				

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

07/06/17	0694	430/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	88.429,63	88.429,63	88.429,63
Total Ficha:		88.429,63				

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

02/06/17	0667	446/1	4 - SALETTE GRANATO	128,00	128,00	128,00
14/06/17	0667	446/1	4 - SALETTE GRANATO	-128,00	0,00	0,00
14/06/17	0	446/2	4 - SALETTE GRANATO	100,60	100,60	100,60
Total Ficha:		100,60				

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

14/06/17	056	8/5	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	19.064,67	19.064,67	19.064,67
14/06/17	12	22/4	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.488,30	24.552,97	24.552,97
14/06/17	12	22/5	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.488,30	30.041,27	30.041,27
29/06/17	12	208/1	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	2.630,55	32.671,82	32.671,82
Total Ficha:		32.671,82				

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

07/06/17	0695	100204/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.908,41	44.908,41	44.908,41
Total Ficha:		44.908,41				

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

09/06/17	0707	100208/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	95.297,48	95.297,48	95.297,48
14/06/17		100228/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	499,24	95.796,72	95.796,72
14/06/17		100229/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	547,87	96.344,59	96.344,59
14/06/17		100230/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	499,24	96.843,83	96.843,83



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2017 à 30/06/2017
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
27/06/17		100232/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	450,61	97.294,44	97.294,44

Total Ficha: 97.294,44

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

01/06/17	0662	100205/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	647,71	647,71
05/06/17	0676	100216/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	936,47	936,47
06/06/17	0686	100209/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.638,17	1.638,17
29/06/17		100238/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	2.285,88	2.285,88

Total Ficha: 2.285,88

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

07/06/17	0693	100203/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.589,54	24.589,54	24.589,54
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 24.589,54

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

05/06/17	0677	100217/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
14/06/17		100231/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.819,49	7.321,69	7.321,69
29/06/17		100235/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	15.830,75	23.152,44	23.152,44

Total Ficha: 23.152,44

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

05/06/17	0673	100212/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.782,85	2.782,85	2.782,85
05/06/17	0674	100213/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	96,15	2.879,00	2.879,00
05/06/17	0675	100215/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.511,99	4.390,99	4.390,99
05/06/17	0681	100221/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	883,36	5.274,35	5.274,35

Total Ficha: 5.274,35

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

12/06/17	0709	100224/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	2.138,86	2.138,86	2.138,86
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.138,86

Ficha: 5320 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ - JUDICIAL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2017 à 30/06/2017
 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
00	00	0000	0000

29/06/17		100239/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.517,27	7.517,27	7.517,27
----------	--	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.517,27

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

06/06/17	0687	100222/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
23/06/17		100233/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555,51	2.995,93	2.995,93

Total Ficha: 2.995,93

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

05/06/17	0679	100219/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	722,98	722,98	722,98
05/06/17	0680	100220/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	432,09	1.155,07	1.155,07

Total Ficha: 1.155,07

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

05/06/17	0678	100218/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.573,86	3.573,86	3.573,86
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.573,86

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

14/06/17		100225/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.816,08	3.816,08	3.816,08
----------	--	----------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.816,08

Ficha:	5330 - 2.1.8.8.1.01.01 - SPPREV 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

08/06/17	0699	100210/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	86,36	86,36	86,36
08/06/17	0701	100211/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	391,95	478,31	478,31

Total Ficha: 478,31



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2017 à 30/06/2017
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
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			
30/06/17		100236/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.945,04	50.945,04	50.945,04
Total Ficha:		50.945,04				

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			
20/06/17		100223/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	961,12	961,12	961,12
Total Ficha:		961,12				

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			
14/06/17		100226/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	31,98	31,98	31,98
14/06/17		100227/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	51,99	83,97	83,97
Total Ficha:		83,97				

Total Geral: 1.841.727,19

JACAREI, 30 de Junho de 2017

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2017 à 31/07/2017

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

14/07/17	0856	537/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.130,71	104.130,71	104.130,71
14/07/17	0860	541/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.665,88	126.796,59	126.796,59
28/07/17	0912	559/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	156.467,90	283.264,49	283.264,49

Total Ficha: 283.264,49

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

14/07/17	0857	538/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.692,00	17.692,00	17.692,00
28/07/17	0913	560/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26.538,00	44.230,00	44.230,00

Total Ficha: 44.230,00

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

04/07/17	0809	381/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04/07/17	0810	381/2	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	1.050,00	2.450,00	2.450,00

Total Ficha: 2.450,00

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

05/07/17	0817	522/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	985,82	985,82	985,82
----------	------	-------	----------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 985,82

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

03/07/17	0804	504/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31/07/17	0804	504/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
31/07/17	0932	504/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	462,00	462,00	462,00

Total Ficha: 462,00

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/07/17	0807	515/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04/07/17	0811	382/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	1.187,50	3.187,50	3.187,50
12/07/17	0851	405/2	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	612,29	3.799,79	3.799,79
12/07/17	0852	406/3	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	516,78	4.316,57	4.316,57
17/07/17	0871	403/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	818,50	5.135,07	5.135,07
19/07/17	0877	398/1	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	3.075,00	8.210,07	8.210,07
19/07/17	0878	449/1	1492 - ATUAL VALE COMERCIAL E DISTRIB EIRELI-ME	560,00	8.770,07	8.770,07
19/07/17	0879	479/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	53,85	8.823,92	8.823,92
19/07/17	0880	480/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	17,91	8.841,83	8.841,83
19/07/17	0881	481/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.877,85	10.719,68	10.719,68
19/07/17	0882	484/1	1348 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA.	159,90	10.879,58	10.879,58
21/07/17	0890	321/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	632,95	11.512,53	11.512,53
21/07/17	0892	401/1	1521 - DCB COMERCIAL EIRELI ME	562,50	12.075,03	12.075,03
21/07/17	0893	401/2	1521 - DCB COMERCIAL EIRELI ME	50,10	12.125,13	12.125,13
21/07/17	0891	448/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.034,55	16.159,68	16.159,68
21/07/17	0894	500/1	1502 - RR SOLUTION LTDA. ME	1.520,00	17.679,68	17.679,68
27/07/17	0901	395/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	3.845,00	21.524,68	21.524,68
27/07/17	0902	395/2	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	256,00	21.780,68	21.780,68
28/07/17	0907	468/1	1242 - N YOSHIDA ACESSÓRIOS EPP	360,00	22.140,68	22.140,68
28/07/17	0908	476/1	1348 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA.	26,20	22.166,88	22.166,88
31/07/17	0807	515/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	20.166,88	20.166,88
31/07/17	0935	515/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	958,38	21.125,26	21.125,26

Total Ficha: 21.125,26

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

03/07/17	0805	505/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03/07/17	0806	514/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.000,00	3.000,00
04/07/17	0808	13/5	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	16.094,69	16.094,69
04/07/17	0812	383/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	2.100,00	18.194,69	18.194,69
05/07/17	0814	483/1	1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	952,73	19.147,42	19.147,42
06/07/17	0827	60/6	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,69	19.207,11	19.207,11
06/07/17	0828	478/1	1526 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	400,00	19.607,11	19.607,11
10/07/17	0839	7/6	962 - HOST ONE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	9.174,70	28.781,81	28.781,81
10/07/17	0840	14/8	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	38.605,74	38.605,74
10/07/17	0841	19/7	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.510,20	42.115,94	42.115,94
14/07/17	0855	310/3	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	190,00	42.305,94	42.305,94
17/07/17	0869	20/7	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	802,53	43.108,47	43.108,47
17/07/17	0870	21/6	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	57.249,48	57.249,48
18/07/17	0872	62/6	598 - BANCO DO BRASIL S/A	132,60	57.382,08	57.382,08
19/07/17	0875	23/6	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	58.281,24	58.281,24
19/07/17	0876	24/6	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	824,95	59.106,19	59.106,19
20/07/17	0883	3/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	8.683,54	67.789,73	67.789,73
20/07/17	0884	4/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	645,90	68.435,63	68.435,63
20/07/17	0885	5/9	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	794,70	69.230,33	69.230,33
21/07/17	0889	212/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	139,85	69.370,18	69.370,18
24/07/17	0896	12/6	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.816,28	73.186,46	73.186,46
26/07/17	0899	81/11	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	8.748,52	81.934,98	81.934,98
26/07/17	0900	81/12	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.107,67	84.042,65	84.042,65
28/07/17	0905	136/4	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	526,14	84.568,79	84.568,79
31/07/17	0930	6/7	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	19.646,30	104.215,09	104.215,09
31/07/17	0931	60/7	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,42	104.273,51	104.273,51
31/07/17	0805	505/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	102.773,51	102.773,51
31/07/17	0933	505/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	25,01	102.798,52	102.798,52
31/07/17	0806	514/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	101.298,52	101.298,52
31/07/17	0934	514/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	57,00	101.355,52	101.355,52

Total Ficha: 101.355,52

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

28/07/17	0929	575/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	43.996,35	43.996,35	43.996,35
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 43.996,35

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 01/07/2017 à 31/07/2017

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

05/07/17	0813	28/6	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	2.783,88	2.783,88	2.783,88
----------	------	------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.783,88

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

18/07/17	0873	528/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	533,00	533,00	533,00
----------	------	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 533,00

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

10/07/17	0844	27/4	1479 - CLARO S/A	100,43	100,43	100,43
11/07/17	0846	1/7	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	142.432,81	142.533,24	142.533,24
18/07/17	0874	529/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	250,00	142.783,24	142.783,24
21/07/17	0888	25/7	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.440,97	144.224,21	144.224,21
21/07/17	0895	524/1	1218 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/	1.005,00	145.229,21	145.229,21
28/07/17	0903	107/3	1508 - TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA.	1.250,00	146.479,21	146.479,21

Total Ficha: 146.479,21

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

05/07/17	0816	520/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.231,10	1.231,10	1.231,10
05/07/17	0815	521/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.638,08	3.869,18	3.869,18
11/07/17	0847	531/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	268,95	4.138,13	4.138,13
11/07/17	0848	532/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10,76	4.148,89	4.148,89
11/07/17	0849	533/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.243,13	5.392,02	5.392,02
11/07/17	0850	534/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	932,35	6.324,37	6.324,37
14/07/17	0858	539/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	151.075,28	157.399,65	157.399,65
14/07/17	0859	540/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79.673,35	237.073,00	237.073,00
14/07/17	0861	542/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.810,51	239.883,51	239.883,51
14/07/17	0862	543/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.604,32	255.487,83	255.487,83
14/07/17	0863	544/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.561,96	270.049,79	270.049,79
14/07/17	0864	545/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	515,48	270.565,27	270.565,27
14/07/17	0866	547/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	285.631,27	285.631,27
14/07/17	0867	548/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49.516,92	335.148,19	335.148,19
28/07/17	0909	556/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.075,79	336.223,98	336.223,98
28/07/17	0910	557/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	896,48	337.120,46	337.120,46
28/07/17	0911	558/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	672,36	337.792,82	337.792,82
28/07/17	0914	561/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	107.126,35	444.919,17	444.919,17
28/07/17	0915	562/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	112.906,53	557.825,70	557.825,70
28/07/17	0916	563/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.739,31	569.565,01	569.565,01
28/07/17	0917	564/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.739,31	581.304,32	581.304,32
28/07/17	0919	565/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	124.792,43	706.096,75	706.096,75
28/07/17	0920	566/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.376,73	709.473,48	709.473,48
28/07/17	0921	567/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.684,05	717.157,53	717.157,53
28/07/17	0922	568/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.007,41	720.164,94	720.164,94
28/07/17	0923	569/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	959,24	721.124,18	721.124,18
28/07/17	0924	570/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.223,42	725.347,60	725.347,60
28/07/17	0925	571/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.543,08	726.890,68	726.890,68
28/07/17	0926	572/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	741.956,68	741.956,68
28/07/17	0927	573/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	50.923,08	792.879,76	792.879,76
28/07/17	0918	576/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.227,74	795.107,50	795.107,50

Total Ficha: 795.107,50



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
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			
07/07/17	0830	517/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	172,72	172,72
07/07/17	0832	518/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.891,78	64.064,50	64.064,50
Total Ficha:		64.064,50				
Ficha: 25 - 0.0.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2004			
14/07/17	0865	546/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3,88	3,88	3,88
28/07/17	0928	574/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	496,13	500,01	500,01
Total Ficha:		500,01				
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			
07/07/17	0834	519/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	88.789,92	88.789,92	88.789,92
Total Ficha:		88.789,92				
Ficha: 32 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
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			
10/07/17	0843	22/6	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.488,30	5.488,30	5.488,30
14/07/17	0854	8/6	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	19.064,67	24.552,97	24.552,97
Total Ficha:		24.552,97				
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			
07/07/17	0835	100255/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	45.091,38	45.091,38	45.091,38
Total Ficha:		45.091,38				
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			
07/07/17	0838	100254/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	130,95	130,95	130,95
10/07/17	0845	100256/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	95.436,16	95.567,11	95.567,11
Total Ficha:		95.567,11				



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
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			
05/07/17	0818	100241/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	701,70	701,70
24/07/17	0897	100242/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	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			
07/07/17	0833	100240/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.411,31	24.411,31	24.411,31
Total Ficha:		24.411,31				
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			
05/07/17	0826	100250/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
14/07/17	0853	100260/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.819,49	7.321,69	7.321,69
28/07/17	0904	100263/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	15.830,75	23.152,44	23.152,44
Total Ficha:		23.152,44				
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			
05/07/17	0820	100244/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	97,01	97,01	97,01
05/07/17	0821	100245/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.958,46	3.055,47	3.055,47
05/07/17	0822	100246/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	930,01	3.985,48	3.985,48
05/07/17	0823	100247/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.516,20	5.501,68	5.501,68
Total Ficha:		5.501,68				
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			
28/07/17	0906	100262/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	2.138,86	2.138,86	2.138,86
Total Ficha:		2.138,86				
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 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/07/17	0936	100268/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.562,86	7.562,86	7.562,86
Total Ficha:		7.562,86				

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

07/07/17	0837	100253/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
24/07/17	0898	100261/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555,51	2.995,93	2.995,93
Total Ficha:		2.995,93				

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

05/07/17	0819	100243/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	722,98	722,98	722,98
05/07/17	0824	100248/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	432,09	1.155,07	1.155,07
Total Ficha:		1.155,07				

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

05/07/17	0825	100249/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.332,92	3.332,92	3.332,92
Total Ficha:		3.332,92				

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

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

14/07/17	0868	100258/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.165,69	3.165,69	3.165,69
Total Ficha:		3.165,69				

Ficha: 5330 - 2.1.8.8.1.01.01 - SPPREV CONTRIBUIÇÃO
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

07/07/17	0831	100237/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	86,36	86,36	86,36
Total Ficha:		86,36				

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
06/07/17	0829	100251/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	30.504,94	30.504,94	30.504,94
Total Ficha:		30.504,94				

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

07/07/17	0836	100252/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.999,00	1.999,00	1.999,00
Total Ficha:		1.999,00				

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

20/07/17	0887	100257/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.021,87	1.021,87	1.021,87
Total Ficha:		1.021,87				

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

10/07/17	0842	100234/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	237,32	237,32	237,32
Total Ficha:		237,32				

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

20/07/17	0886	100259/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	9,63	9,63	9,63
Total Ficha:		9,63				

Total Geral: **1.869.605,26**

JACAREI, 31 de Julho de 2017

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2017 à 31/08/2017
 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

15/08/17		612/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	103.858,90	103.858,90	103.858,90
15/08/17		616/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.373,58	110.232,48	110.232,48
30/08/17		636/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	156.196,09	266.428,57	266.428,57

Total Ficha: 266.428,57

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

15/08/17		613/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.692,00	17.692,00	17.692,00
30/08/17		637/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26.538,00	44.230,00	44.230,00

Total Ficha: 44.230,00

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

09/08/17	0986	549/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	250,00	250,00	250,00
----------	------	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 250,00

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

01/08/17	0938	584/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31/08/17	0938	584/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
31/08/17	0	584/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.188,00	1.188,00	1.188,00

Total Ficha: 1.188,00

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

01/08/17	0939	594/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03/08/17	0943	128/8	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	84,00	2.084,00	2.084,00
03/08/17	0944	130/8	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	55,00	2.139,00	2.139,00
04/08/17	0953	405/3	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	612,29	2.751,29	2.751,29
04/08/17	0954	406/4	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	516,78	3.268,07	3.268,07
04/08/17	0956	527/1	1527 - SEBASTIÃO FRANCO DE MORAES PAISAGISMO ME	319,00	3.587,07	3.587,07
04/08/17	0957	552/1	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	25,00	3.612,07	3.612,07
07/08/17	0968	403/2	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	784,60	4.396,67	4.396,67
09/08/17	0985	525/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	165,00	4.561,67	4.561,67
09/08/17	0987	551/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	30,00	4.591,67	4.591,67
11/08/17	4019	477/1	1525 - REAL COMÉRCIO DE TAPETES LTDA.	456,00	5.047,67	5.047,67
18/08/17	0	608/1	1529 - VALE FLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	720,00	5.767,67	5.767,67
21/08/17	47	26/4	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	176,39	5.944,06	5.944,06
21/08/17	817	213/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.047,50	8.991,56	8.991,56



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2017 à 31/08/2017
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
21/08/17	47	448/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	2.865,45	11.857,01	11.857,01
21/08/17	47	485/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	1.833,56	13.690,57	13.690,57
21/08/17	20	535/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	265,00	13.955,57	13.955,57
22/08/17	015	404/2	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	145,81	14.101,38	14.101,38
22/08/17	015	404/3	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	145,81	14.247,19	14.247,19
25/08/17	148	128/9	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	88,00	14.335,19	14.335,19
25/08/17	148	130/9	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	57,00	14.392,19	14.392,19
25/08/17	0	624/1	1487 - CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA. ME	11,00	14.403,19	14.403,19
25/08/17	0	625/1	1487 - CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA. ME	11,00	14.414,19	14.414,19
29/08/17	0	610/1	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	25,00	14.439,19	14.439,19
30/08/17	015	403/3	1284 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	784,60	15.223,79	15.223,79
30/08/17	015	405/4	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	552,40	15.776,19	15.776,19
30/08/17	015	406/5	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	516,78	16.292,97	16.292,97
31/08/17	0939	594/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	14.292,97	14.292,97
31/08/17	0	594/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	211,47	14.504,44	14.504,44

Total Ficha: 14.504,44

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

01/08/17	0937	583/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01/08/17	0940	595/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.000,00	3.000,00
04/08/17	0950	13/6	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	16.094,69	16.094,69
04/08/17	0951	18/6	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	16.697,62	16.697,62
07/08/17	0965	84/4	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	630,00	17.327,62	17.327,62
07/08/17	0966	85/4	1034 - CONSÓRCIO 123	410,00	17.737,62	17.737,62
07/08/17	0967	289/4	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	630,00	18.367,62	18.367,62
08/08/17	0978	599/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,86	18.370,48	18.370,48
09/08/17	0983	19/8	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.740,66	21.111,14	21.111,14
09/08/17	0988	553/1	202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA.	310,00	21.421,14	21.421,14
10/08/17	049	7/7	962 - HOST ONE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	9.174,70	30.595,84	30.595,84
10/08/17	34	14/9	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	40.419,77	40.419,77
11/08/17	6	136/5	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	892,51	41.312,28	41.312,28
14/08/17	343	310/4	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	330,00	41.642,28	41.642,28
17/08/17	36	20/8	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	859,28	42.501,56	42.501,56
18/08/17	32	19/9	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.886,45	45.388,01	45.388,01
21/08/17	043	3/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	7.362,52	52.750,53	52.750,53
21/08/17	21	4/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	469,20	53.219,73	53.219,73
21/08/17	028	5/10	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	670,56	53.890,29	53.890,29
21/08/17	24	21/7	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	68.031,30	68.031,30
21/08/17	35	23/7	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	68.930,46	68.930,46
21/08/17	817	212/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,80	68.974,26	68.974,26
21/08/17	45	289/5	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	210,00	69.184,26	69.184,26
25/08/17	20	12/7	1435 - LEMA VEÍCULOS EIRELI	3.816,28	73.000,54	73.000,54
25/08/17	0	609/1	1490 - ALOISIO VALADARES FONSECA - ME	178,00	73.178,54	73.178,54
28/08/17	040	16/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	295,01	73.473,55	73.473,55
28/08/17	0	60/8	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,15	73.530,70	73.530,70
28/08/17	0	62/7	598 - BANCO DO BRASIL S/A	136,00	73.666,70	73.666,70
28/08/17	2	81/13	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	7.121,87	80.788,57	80.788,57
28/08/17	2	81/14	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.038,73	82.827,30	82.827,30
31/08/17	22	581/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	19.278,91	102.106,21	102.106,21
31/08/17	0937	583/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	100.606,21	100.606,21
31/08/17	0	583/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	280,11	100.886,32	100.886,32
31/08/17	0940	595/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	99.386,32	99.386,32
31/08/17	0	595/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	940,00	100.326,32	100.326,32

Total Ficha: 100.326,32

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

30/08/17		650/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	36.277,15	36.277,15	36.277,15
----------	--	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 36.277,15

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2017 à 31/08/2017
 Ficha 1 à 9999

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

04/08/17	0952	28/7	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	2.195,64	2.195,64	2.195,64
----------	------	------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.195,64

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

04/08/17	0958	530/1	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	25,00	25,00	25,00
----------	------	-------	---	-------	-------	-------

Total Ficha: 25,00

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

10/08/17	0	27/5	1479 - CLARO S/A	101,54	101,54	101,54
15/08/17	39	15/6	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	1.421,16	1.421,16
15/08/17	39	15/7	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	2.740,78	2.740,78
17/08/17	1254	311/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	1.900,00	4.640,78	4.640,78
17/08/17	0	604/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	900,00	5.540,78	5.540,78
18/08/17	23	1/8	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	142.432,81	147.973,59	147.973,59
21/08/17	057	25/8	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.497,21	149.470,80	149.470,80

Total Ficha: 149.470,80

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

04/08/17	0959	596/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	409,58	409,58	409,58
04/08/17	0960	597/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.217,01	4.626,59	4.626,59
04/08/17	0961	598/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	619,80	5.246,39	5.246,39
07/08/17	0975	602/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	957,85	6.204,24	6.204,24
07/08/17	0976	603/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	638,56	6.842,80	6.842,80
10/08/17		605/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.403,74	8.246,54	8.246,54
10/08/17		606/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	935,82	9.182,36	9.182,36
15/08/17		614/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	154.660,73	163.843,09	163.843,09
15/08/17		615/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	82.000,16	245.843,25	245.843,25
15/08/17		617/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.411,96	247.255,21	247.255,21
15/08/17		618/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.857,90	264.113,11	264.113,11
15/08/17		619/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.619,31	269.732,42	269.732,42
15/08/17		620/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	284.798,42	284.798,42
15/08/17		621/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49.516,92	334.315,34	334.315,34
30/08/17		638/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	103.973,68	438.289,02	438.289,02
30/08/17		639/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	116.227,60	554.516,62	554.516,62
30/08/17		640/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.037,18	565.553,80	565.553,80
30/08/17		641/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.967,05	579.520,85	579.520,85
30/08/17		642/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	124.394,88	703.915,73	703.915,73
30/08/17		643/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.358,60	724.274,33	724.274,33
30/08/17		644/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.371,62	725.645,95	725.645,95
30/08/17		645/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.773,17	737.419,12	737.419,12
30/08/17		646/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	914,42	738.333,54	738.333,54
30/08/17		647/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	753.399,54	753.399,54
30/08/17		648/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	50.923,08	804.322,62	804.322,62

Total Ficha: 804.322,62

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2017 à 31/08/2017
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2004			

07/08/17	0969	577/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.472,46	63.472,46	63.472,46
07/08/17	0973	585/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	63.645,18	63.645,18
Total Ficha:		63.645,18				

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

30/08/17		649/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	906,82	906,82	906,82
----------	--	-------	----------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 906,82

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

07/08/17	0971	578/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	88.100,45	88.100,45	88.100,45
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 88.100,45

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

04/08/17	0955	526/1	1496 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO	870,20	870,20	870,20
----------	------	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 870,20

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

15/08/17	056	8/7	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	19.064,67	19.064,67	19.064,67
----------	-----	-----	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 19.064,67

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

07/08/17	0972	100267/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.741,24	44.741,24	44.741,24
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 44.741,24

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2017 à 31/08/2017
 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			
08/08/17	0977	100285/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	407,75	407,75	407,75
10/08/17		100265/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	96.068,98	96.476,73	96.476,73
10/08/17		100283/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	561,04	97.037,77	97.037,77
23/08/17		100293/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	130,95	97.168,72	97.168,72
23/08/17		100294/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	285,97	97.454,69	97.454,69

Total Ficha: 97.454,69

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			
01/08/17	0941	100282/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	647,71	647,71
08/08/17	0979	100271/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.349,41	1.349,41
08/08/17	0980	100272/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	1.638,17	1.638,17

Total Ficha: 1.638,17

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			
07/08/17	0970	100266/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.157,45	24.157,45	24.157,45

Total Ficha: 24.157,45

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			
04/08/17	0962	100270/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
15/08/17		100289/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.819,49	7.321,69	7.321,69
30/08/17		100298/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	14.893,75	22.215,44	22.215,44

Total Ficha: 22.215,44

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			
03/08/17	0946	100274/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.516,20	1.516,20	1.516,20
03/08/17	0948	100277/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREÍ LTDA	3.605,29	5.121,49	5.121,49
03/08/17	0949	100278/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	350,10	5.471,59	5.471,59
04/08/17	0963	100279/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	94,60	5.566,19	5.566,19

Total Ficha: 5.566,19

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2017 à 31/08/2017
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
09/08/17	0984	100284/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	132,53	132,53	132,53

Total Ficha: 132,53

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

11/08/17		100287/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.977,49	1.977,49	1.977,49
----------	--	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.977,49

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

30/08/17		100299/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.643,96	7.643,96	7.643,96
----------	--	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.643,96

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

04/08/17	0964	100286/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
21/08/17		100295/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555,51	2.995,93	2.995,93

Total Ficha: 2.995,93

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

03/08/17	0947	100275/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	457,14	457,14	457,14
08/08/17	0981	100276/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	898,84	1.355,98	1.355,98

Total Ficha: 1.355,98

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

03/08/17	0945	100273/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.324,30	3.324,30	3.324,30
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.324,30

Ficha: 5330 - 2.1.8.8.1.01.01 - SPPREV 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



Pagamentos por Ficha

Período 01/08/2017 à 31/08/2017
 Ficha 1 à 9999

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

07/08/17	0974	100280/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	86,36	86,36	86,36
----------	------	----------	---------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 86,36

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

01/08/17	0942	100269/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.552,09	49.552,09	49.552,09
08/08/17	0982	100281/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	30.436,30	79.988,39	79.988,39

Total Ficha: 79.988,39

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

10/08/17		100264/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	16,00	16,00	16,00
----------	--	----------	--------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 16,00

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

31/08/17		100297/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	119,59	119,59	119,59
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 119,59

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

21/08/17		100292/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	836,53	836,53	836,53
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 836,53

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

18/08/17		100288/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	167,18	167,18	167,18
----------	--	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 167,18

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 01/08/2017 à 31/08/2017
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			
21/08/17		100290/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	15,15	15,15	15,15
21/08/17		100291/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2,46	17,61	17,61
Total Ficha:		17,61				

Total Geral: **1.886.240,89**

JACAREI, 31 de Agosto de 2017

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/09/2017 à 30/09/2017
 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

15/09/17		700/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.130,71	104.130,71	104.130,71
29/09/17		743/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	156.196,09	260.326,80	260.326,80

Total Ficha: 260.326,80

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

15/09/17		701/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.692,00	17.692,00	17.692,00
29/09/17		744/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26.538,00	44.230,00	44.230,00

Total Ficha: 44.230,00

Ficha: 3 - 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
 01 01 0001 1001

20/09/17	9	607/1	1423 - CONSTRUVAP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	20.990,00	20.990,00	20.990,00
----------	---	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.990,00

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

04/09/17	0	672/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29/09/17	0	672/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
29/09/17	0	672/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.551,00	1.551,00	1.551,00

Total Ficha: 1.551,00

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

01/09/17	0	600/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.605,15	1.605,15	1.605,15
01/09/17	0	601/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	59,31	1.664,46	1.664,46
04/09/17	015	402/2	1520 - COMERCIAL TRADING LTDA. ME	1.372,00	3.036,46	3.036,46
04/09/17	015	402/3	1520 - COMERCIAL TRADING LTDA. ME	1.274,00	4.310,46	4.310,46
04/09/17	0	670/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	6.310,46	6.310,46
13/09/17	0	623/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	29,90	6.340,36	6.340,36
18/09/17	0	630/1	1531 - X7 CFTV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	1.450,00	7.790,36	7.790,36
19/09/17	0	633/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	272,00	8.062,36	8.062,36
19/09/17	0	652/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	174,00	8.236,36	8.236,36
19/09/17	0	653/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	1.003,50	9.239,86	9.239,86
20/09/17	47	26/5	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	110,61	9.350,47	9.350,47
20/09/17	47	579/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	3.450,00	12.800,47	12.800,47
20/09/17	47	654/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	1.381,89	14.182,36	14.182,36
20/09/17	47	659/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	45,75	14.228,11	14.228,11
21/09/17	817	213/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.450,00	17.678,11	17.678,11



Pagamentos por Ficha

Período 01/09/2017 à 30/09/2017
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
21/09/17	015	401/3	1521 - DCB COMERCIAL EIRELI ME	50,10	17.728,21	17.728,21
21/09/17	015	401/4	1521 - DCB COMERCIAL EIRELI ME	50,10	17.778,31	17.778,31
21/09/17	20	535/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00	18.078,31	18.078,31
28/09/17	0	692/1	1534 - RAFAEL AUGUSTO CONCIANCI ME	1.000,00	19.078,31	19.078,31
29/09/17	0	670/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	17.078,31	17.078,31
29/09/17	0	670/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	280,72	17.359,03	17.359,03
29/09/17	0	698/1	507 - SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	391,33	17.750,36	17.750,36
29/09/17	0	699/1	507 - SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	18,04	17.768,40	17.768,40

Total Ficha: 17.768,40

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			
04/09/17	1562	523/1	1392 - SERVIMIL MANUTENÇÃO E MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA. ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00
04/09/17	0	669/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.300,00	3.300,00
04/09/17	0	671/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	4.800,00	4.800,00
06/09/17	21	4/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	261,90	5.061,90	5.061,90
06/09/17	0	84/5	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	630,00	5.691,90	5.691,90
06/09/17	0	85/5	1034 - CONSÓRCIO 123	410,00	6.101,90	6.101,90
11/09/17	049	7/8	962 - HOST ONE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	9.174,70	15.276,60	15.276,60
11/09/17	29	13/7	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	28.371,29	28.371,29
11/09/17	34	14/10	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	38.195,22	38.195,22
11/09/17	343	310/5	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	380,00	38.575,22	38.575,22
12/09/17	45	580/1	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	210,00	38.785,22	38.785,22
13/09/17	23	18/7	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	39.388,15	39.388,15
15/09/17	36	20/9	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	818,86	40.207,01	40.207,01
15/09/17	45	580/2	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	420,00	40.627,01	40.627,01
18/09/17	993	232/2	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	500,00	41.127,01	41.127,01
19/09/17	24	21/8	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	55.268,02	55.268,02
19/09/17	35	23/8	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	56.167,18	56.167,18
19/09/17	0	632/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	180,00	56.347,18	56.347,18
19/09/17	0	651/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	1.030,00	57.377,18	57.377,18
20/09/17	0	60/9	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,88	57.433,06	57.433,06
20/09/17	0	62/8	598 - BANCO DO BRASIL S/A	139,40	57.572,46	57.572,46
21/09/17	043	3/9	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	8.172,68	65.745,14	65.745,14
21/09/17	6	136/6	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	764,65	66.509,79	66.509,79
21/09/17	817	212/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	696,40	67.206,19	67.206,19
21/09/17	0	582/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	849,51	68.055,70	68.055,70
25/09/17	20	12/8	1435 - LEMA VEÍCULOS EIRELI	3.816,28	71.871,98	71.871,98
25/09/17	0	536/1	1467 - TECNOVALE EXTINTORES LTDA. ME	2.097,50	73.969,48	73.969,48
26/09/17	2	81/15	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.406,87	76.376,35	76.376,35
26/09/17	2	81/16	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	7.716,26	84.092,61	84.092,61
29/09/17	22	581/2	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	20.250,80	104.343,41	104.343,41
29/09/17	0	669/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	102.843,41	102.843,41
29/09/17	0	669/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	388,00	103.231,41	103.231,41

Total Ficha: 103.231,41

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			
29/09/17		755/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	38.606,15	38.606,15	38.606,15

Total Ficha: 38.606,15

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			
05/09/17	31	28/8	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	2.097,60	2.097,60	2.097,60

Total Ficha: 2.097,60

Ficha: 20 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/09/2017 à 30/09/2017
 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	2003

06/09/17	23	1/9	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	142.432,81	142.432,81	142.432,81
11/09/17	0	27/6	1479 - CLARO S/A	101,54	142.534,35	142.534,35
21/09/17	39	15/8	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	143.853,97	143.853,97
22/09/17	057	25/9	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.511,02	145.364,99	145.364,99
22/09/17	012	628/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. EPP	3.770,00	149.134,99	149.134,99
26/09/17	0	611/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	2.280,00	151.414,99	151.414,99

Total Ficha: 151.414,99

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

22/09/17	012	629/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. EPP	7.930,00	7.930,00	7.930,00
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.930,00

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

12/09/17		678/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.273,48	6.273,48	6.273,48
12/09/17		679/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.705,11	10.978,59	10.978,59
12/09/17		680/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.390,63	13.369,22	13.369,22
12/09/17		681/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	448,24	13.817,46	13.817,46
12/09/17		682/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.273,48	20.090,94	20.090,94
12/09/17		683/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.705,11	24.796,05	24.796,05
12/09/17		684/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.779,65	28.575,70	28.575,70
12/09/17		685/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	708,69	29.284,39	29.284,39
15/09/17		702/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	153.585,91	182.870,30	182.870,30
15/09/17		703/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	83.605,31	266.475,61	266.475,61
15/09/17		704/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.269,96	273.745,57	273.745,57
15/09/17		705/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.423,32	276.168,89	276.168,89
15/09/17		706/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	639,49	276.808,38	276.808,38
15/09/17		707/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	34.483,92	311.292,30	311.292,30
15/09/17		708/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	326.358,30	326.358,30
15/09/17		709/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49.516,92	375.875,22	375.875,22
22/09/17		719/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.398,52	377.273,74	377.273,74
22/09/17		720/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.329,69	380.603,43	380.603,43
29/09/17		742/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	54,26	380.657,69	380.657,69
29/09/17		745/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	106.339,34	486.997,03	486.997,03
29/09/17		746/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	113.682,84	600.679,87	600.679,87
29/09/17		747/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.054,28	611.734,15	611.734,15
29/09/17		748/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.967,05	625.701,20	625.701,20
29/09/17		749/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	128.899,11	754.600,31	754.600,31
29/09/17		750/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.725,81	771.326,12	771.326,12
29/09/17		751/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.575,27	776.901,39	776.901,39
29/09/17		752/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	791.967,39	791.967,39
29/09/17		753/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	50.923,08	842.890,47	842.890,47

Total Ficha: 842.890,47

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

06/09/17		657/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.142,46	64.142,46	64.142,46
06/09/17		658/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	64.315,18	64.315,18

Total Ficha: 64.315,18



Pagamentos por Ficha

Período 01/09/2017 à 30/09/2017
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
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			
29/09/17		754/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	815,91	815,91	815,91
Total Ficha:		815,91				

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			
06/09/17		656/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	87.194,80	87.194,80	87.194,80
Total Ficha:		87.194,80				

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			
15/09/17	056	8/8	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	19.064,67	19.064,67	19.064,67
Total Ficha:		19.064,67				

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			
06/09/17		100300/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.281,20	44.281,20	44.281,20
Total Ficha:		44.281,20				

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			
04/09/17		100296/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	63,69	63,69	63,69
06/09/17		100317/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	96.678,96	96.742,65	96.742,65
15/09/17		100319/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	130,95	96.873,60	96.873,60
22/09/17		100325/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	285,97	97.159,57	97.159,57
Total Ficha:		97.159,57				

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			
01/09/17		100304/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	647,71	647,71



Pagamentos por Ficha

Período 01/09/2017 à 30/09/2017
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/09/17		100313/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	936,47	936,47
05/09/17		100314/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.638,17	1.638,17
29/09/17		100336/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	2.285,88	2.285,88

Total Ficha: 2.285,88

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

06/09/17		100301/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.532,26	24.532,26	24.532,26
----------	--	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 24.532,26

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

04/09/17		100310/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
15/09/17		100324/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.819,49	7.321,69	7.321,69
29/09/17		100337/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	21.893,75	29.215,44	29.215,44

Total Ficha: 29.215,44

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

04/09/17		100305/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	200,00	200,00	200,00
04/09/17		100306/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	924,79	1.124,79	1.124,79
04/09/17		100307/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.699,75	3.824,54	3.824,54
04/09/17		100311/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.583,68	5.408,22	5.408,22

Total Ficha: 5.408,22

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

21/09/17		100321/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.900,35	1.900,35	1.900,35
----------	--	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.900,35

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

29/09/17		100335/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.709,90	7.709,90	7.709,90
----------	--	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.709,90

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 01/09/2017 à 30/09/2017
 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

05/09/17		100302/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27,50	27,50	27,50
11/09/17		100318/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.467,92	1.467,92
19/09/17		100326/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555,51	3.023,43	3.023,43

Total Ficha: 3.023,43

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

04/09/17		100309/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	457,14	457,14	457,14
06/09/17		100316/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	977,00	1.434,14	1.434,14

Total Ficha: 1.434,14

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

04/09/17		100308/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.422,11	3.422,11	3.422,11
----------	--	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.422,11

Ficha: 5330 - 2.1.8.8.1.01.01 - SPPREV 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

06/09/17		100312/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	86,36	86,36	86,36
----------	--	----------	---------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 86,36

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

01/09/17		100303/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.969,05	46.969,05	46.969,05
06/09/17		100315/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	33.584,43	80.553,48	80.553,48

Total Ficha: 80.553,48

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

20/09/17		100320/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	854,39	854,39	854,39
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 854,39



Pagamentos por Ficha

Período 01/09/2017 à 30/09/2017
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
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			
21/09/17		100322/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	173,02	173,02	173,02
21/09/17		100323/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	44,88	217,90	217,90
Total Ficha:		217,90				
Total Geral:						1.964.512,01

JACAREI, 30 de Setembro de 2017

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2017 à 31/10/2017

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

11/10/17	1264	778/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.130,71	104.130,71	104.130,71
27/10/17	1316	803/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	156.196,09	260.326,80	260.326,80

Total Ficha: 260.326,80

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

11/10/17	1265	779/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.692,00	17.692,00	17.692,00
27/10/17	1317	804/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26.538,00	44.230,00	44.230,00

Total Ficha: 44.230,00

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

20/10/17	1294	711/1	1242 - N YOSHIDA ACESSÓRIOS EPP	430,00	430,00	430,00
----------	------	-------	---------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 430,00

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

02/10/17	1221	763/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30/10/17	1221	763/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
30/10/17	1333	763/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.155,00	1.155,00	1.155,00

Total Ficha: 1.155,00

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

02/10/17	1214	402/4	1520 - COMERCIAL TRADING LTDA. ME	1.372,00	1.372,00	1.372,00
02/10/17	1215	404/4	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	145,81	1.517,81	1.517,81
02/10/17	1216	405/5	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	552,40	2.070,21	2.070,21
02/10/17	1217	406/6	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	188,34	2.258,55	2.258,55
02/10/17	1220	762/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	4.258,55	4.258,55
06/10/17	1234	631/1	144 - DEPOSITO CAÇULA JAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	345,00	4.603,55	4.603,55
06/10/17	1235	724/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	52,80	4.656,35	4.656,35
06/10/17	1236	725/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	112,80	4.769,15	4.769,15
09/10/17	1244	673/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	1.785,00	6.554,15	6.554,15
09/10/17	1245	677/1	1533 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.	42,60	6.596,75	6.596,75
11/10/17	1259	731/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. EPP	450,00	7.046,75	7.046,75
16/10/17	1276	403/4	1284 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	784,60	7.831,35	7.831,35
16/10/17	1280	690/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	53,85	7.885,20	7.885,20
16/10/17	1281	691/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.632,80	9.518,00	9.518,00
20/10/17	1291	485/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	5.066,44	14.584,44	14.584,44
20/10/17	1292	654/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	8,45	14.592,89	14.592,89
20/10/17	1296	786/1	711 - HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA ME	56,10	14.648,99	14.648,99



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
23/10/17	1298	213/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.450,00	18.098,99	18.098,99
23/10/17	1300	535/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00	18.398,99	18.398,99
23/10/17	1301	689/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	43,00	18.441,99	18.441,99
26/10/17	1312	715/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	3.510,00	21.951,99	21.951,99
26/10/17	1313	732/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	64,90	22.016,89	22.016,89
30/10/17	1329	128/10	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	84,00	22.100,89	22.100,89
30/10/17	1330	130/10	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	55,00	22.155,89	22.155,89
30/10/17	1331	404/5	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	106,44	22.262,33	22.262,33
30/10/17	1220	762/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	20.262,33	20.262,33
30/10/17	1332	762/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	170,14	20.432,47	20.432,47
30/10/17	1335	784/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	792,00	21.224,47	21.224,47
31/10/17	1340	405/6	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	552,40	21.776,87	21.776,87
31/10/17	1341	406/7	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	190,72	21.967,59	21.967,59
31/10/17	1343	793/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	104,00	22.071,59	22.071,59

Total Ficha: 22.071,59

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

02/10/17	1219	737/1	478 - MOACIR BENTO SALES NETO	447,00	447,00	447,00
02/10/17	1222	764/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	1.947,00	1.947,00
10/10/17	1249	7/9	962 - HOST ONE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	9.174,70	11.121,70	11.121,70
10/10/17	1250	13/8	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	24.216,39	24.216,39
11/10/17	1257	310/6	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	400,00	24.616,39	24.616,39
11/10/17	1258	730/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. EPP	150,00	24.766,39	24.766,39
11/10/17	1219	737/1	478 - MOACIR BENTO SALES NETO	-447,00	24.319,39	24.319,39
11/10/17	1260	737/2	478 - MOACIR BENTO SALES NETO	193,44	24.512,83	24.512,83
16/10/17	1271	18/8	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	25.115,76	25.115,76
16/10/17	1272	19/10	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.526,78	28.642,54	28.642,54
16/10/17	1274	136/7	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	764,65	29.407,19	29.407,19
16/10/17	1278	582/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	892,03	30.299,22	30.299,22
17/10/17	1284	62/9	598 - BANCO DO BRASIL S/A	129,20	30.428,42	30.428,42
18/10/17	1286	21/9	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	44.569,43	44.569,43
18/10/17	1287	635/1	1397 - MARCELO RODRIGO RAYMUNDO 28712733830	935,00	45.504,43	45.504,43
20/10/17	1290	23/9	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	46.403,59	46.403,59
20/10/17	1293	634/1	1435 - LEMA VEÍCULOS EIRELI	3.944,07	50.347,66	50.347,66
23/10/17	1299	212/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	71,08	50.418,74	50.418,74
23/10/17	1302	792/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	25,00	50.443,74	50.443,74
24/10/17	1303	14/11	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	60.267,67	60.267,67
24/10/17	1304	580/3	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	420,00	60.687,67	60.687,67
25/10/17	1308	686/1	829 - MAQUIM COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	571,73	61.259,40	61.259,40
26/10/17	1310	81/17	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.211,15	63.470,55	63.470,55
26/10/17	1311	81/18	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	8.043,47	71.514,02	71.514,02
27/10/17	32	19/11	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	96,82	71.610,84	71.610,84
27/10/17	1315	581/3	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	20.033,86	91.644,70	91.644,70
30/10/17	1328	16/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	92.013,46	92.013,46
30/10/17	1222	764/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	90.513,46	90.513,46
30/10/17	1334	764/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	550,00	91.063,46	91.063,46
30/10/17	1336	785/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	100,00	91.163,46	91.163,46
31/10/17	1337	3/11	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	7.816,80	98.980,26	98.980,26
31/10/17	1339	60/10	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,82	99.064,08	99.064,08
31/10/17	1372	736/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	2.870,00	101.934,08	101.934,08

Total Ficha: 101.934,08

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

27/10/17	1326	813/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	36.335,91	36.335,91	36.335,91
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 36.335,91

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 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/10/17	1232	28/9	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	2.367,21	2.367,21	2.367,21

Total Ficha: 2.367,21

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

18/10/17	1285	17/3	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	18.979,22	18.979,22	18.979,22
25/10/17	1307	17/4	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	25.536,62	44.515,84	44.515,84

Total Ficha: 44.515,84

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

10/10/17	1251	622/1	1479 - CLARO S/A	101,54	101,54	101,54
20/10/17	1289	15/9	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	1.421,16	1.421,16

Total Ficha: 1.421,16

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

16/10/17	1277	550/1	1528 - OREON BROADCAST COMERCIAL LTDA. EPP	5.019,00	5.019,00	5.019,00
----------	------	-------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 5.019,00

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

09/10/17	1247	771/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.689,47	2.689,47	2.689,47
09/10/17	1248	772/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.017,10	4.706,57	4.706,57
11/10/17	1261	768/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.398,52	6.105,09	6.105,09
11/10/17	1262	769/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.006,27	8.111,36	8.111,36
11/10/17	1266	780/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	156.516,22	164.627,58	164.627,58
11/10/17	1267	781/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79.913,38	244.540,96	244.540,96
11/10/17	1268	782/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	259.606,96	259.606,96
11/10/17	1269	783/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49.516,92	309.123,88	309.123,88
16/10/17	1282	787/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.374,80	311.498,68	311.498,68
16/10/17	1283	788/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.583,20	313.081,88	313.081,88
27/10/17	1318	805/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	103.934,11	417.015,99	417.015,99
27/10/17	1319	806/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	111.346,35	528.362,34	528.362,34
27/10/17	1320	807/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.054,28	539.416,62	539.416,62
27/10/17	1321	808/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.967,05	553.383,67	553.383,67
27/10/17	1322	809/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	129.584,70	682.968,37	682.968,37
27/10/17	1323	810/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	958,50	683.926,87	683.926,87
27/10/17	1324	811/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	698.992,87	698.992,87
27/10/17	1325	812/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	51.299,55	750.292,42	750.292,42

Total Ficha: 750.292,42

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
06/10/17	1237	765/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.653,09	65.653,09	65.653,09
06/10/17	1241	767/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	65.825,81	65.825,81

Total Ficha: 65.825,81

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

11/10/17	1263	770/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4,64	4,64	4,64
----------	------	-------	----------------------	------	------	------

Total Ficha: 4,64

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

06/10/17	1239	766/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	87.567,08	87.567,08	87.567,08
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 87.567,08

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

02/10/17	1218	712/1	1157 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	3.850,00	3.850,00	3.850,00
09/10/17	1246	716/1	1418 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.	945,00	4.795,00	4.795,00
20/10/17	1295	734/1	1173 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	760,00	5.555,00	5.555,00

Total Ficha: 5.555,00

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

11/10/17	1256	8/9	446 - CECAM - CONSULT. ECON. C. ADM. MUN. LTDA.	19.064,67	19.064,67	19.064,67
----------	------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 19.064,67

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

10/10/17	1252	718/1	403 - GUIMARÃES & MARQUES SUPR.PARA INFORMÁTICA LTDA	17.500,00	17.500,00	17.500,00
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.500,00

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2017 à 31/10/2017

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

06/10/17	1240	100334/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.470,32	44.470,32	44.470,32
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 44.470,32

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

10/10/17	1253	100332/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	96.771,26	96.771,26	96.771,26
24/10/17	1305	100352/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	130,95	96.902,21	96.902,21
24/10/17	1306	100353/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	285,97	97.188,18	97.188,18

Total Ficha: 97.188,18

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

04/10/17	1224	100327/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	701,70	701,70
04/10/17	1225	100328/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	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

06/10/17	1238	100333/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.507,60	25.507,60	25.507,60
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 25.507,60

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

04/10/17	1230	100339/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
11/10/17	1270	100350/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	10.319,49	10.821,69	10.821,69
27/10/17	1327	100357/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	18.393,75	29.215,44	29.215,44

Total Ficha: 29.215,44

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

04/10/17	1226	100329/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.595,21	1.595,21	1.595,21
04/10/17	1229	100338/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	756,31	2.351,52	2.351,52
04/10/17	1231	100340/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.508,73	4.860,25	4.860,25
05/10/17	1233	100341/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	97,54	4.957,79	4.957,79

Total Ficha: 4.957,79

Ficha: 5317 - 2.1.8.8.1.01.99 - TELEFONES E OUTROS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2017 à 31/10/2017

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

16/10/17	1273	100346/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	276,89	276,89	276,89
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 276,89

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

16/10/17	1275	100347/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.900,35	1.900,35	1.900,35
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.900,35

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

31/10/17	1344	100362/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.776,57	7.776,57	7.776,57
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.776,57

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

10/10/17	1255	100349/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
18/10/17	1288	100354/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555,51	2.995,93	2.995,93

Total Ficha: 2.995,93

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

04/10/17	1228	100331/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	457,14	457,14	457,14
10/10/17	1254	100344/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	977,00	1.434,14	1.434,14

Total Ficha: 1.434,14

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

04/10/17	1227	100330/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.774,46	3.774,46	3.774,46
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.774,46

Ficha:	5330 - 2.1.8.8.1.01.01 - SPPREV CONTRIBUIÇÃO
Orgão:	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2017 à 31/10/2017

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

06/10/17	1242	100343/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	86,36	86,36	86,36
----------	------	----------	---------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 86,36

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

02/10/17	1223	100345/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.969,05	46.969,05	46.969,05
06/10/17	1243	100342/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	37.014,12	83.983,17	83.983,17

Total Ficha: 83.983,17

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

20/10/17	1297	100351/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.582,00	1.582,00	1.582,00
----------	------	----------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.582,00

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

25/10/17	1309	100355/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
----------	------	----------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Total Ficha: 1.200.000,00

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

16/10/17	1279	100348/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	16,37	16,37	16,37
31/10/17	1338	100356/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	623,20	639,57	639,57

Total Ficha: 639,57

Total Geral: 2.972.395,44

JACAREI, 31 de Outubro de 2017

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2017 à 30/11/2017

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

14/11/17	1390	837/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71.358,83	71.358,83	71.358,83
14/11/17	1394	843/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.130,71	175.489,54	175.489,54
30/11/17	1461	875/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	156.196,09	331.685,63	331.685,63

Total Ficha: 331.685,63

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

14/11/17	1391	838/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.115,00	22.115,00	22.115,00
14/11/17	1395	844/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.692,00	39.807,00	39.807,00
30/11/17	1462	876/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26.538,00	66.345,00	66.345,00

Total Ficha: 66.345,00

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

06/11/17	1351	825/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30/11/17	1351	825/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
30/11/17	1458	825/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.221,00	1.221,00	1.221,00

Total Ficha: 1.221,00

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

06/11/17	1353	831/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13/11/17	1381	713/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	120,00	2.120,00	2.120,00
13/11/17	1383	794/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	2.510,00	2.510,00
16/11/17	1405	795/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	38,25	2.548,25	2.548,25
16/11/17	1406	796/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	7,62	2.555,87	2.555,87
16/11/17	1407	797/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.721,76	4.277,63	4.277,63
17/11/17	1409	773/1	1507 - FOCUS VALE GRAFICA E EDITORA LTDA. EPP	130,00	4.407,63	4.407,63
20/11/17	1417	815/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	1.068,00	5.475,63	5.475,63
20/11/17	1418	816/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	128,00	5.603,63	5.603,63
21/11/17	1423	213/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.450,00	9.053,63	9.053,63
21/11/17	1424	535/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00	9.353,63	9.353,63
21/11/17	1428	654/3	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	2.059,66	11.413,29	11.413,29
21/11/17	1430	659/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	130,10	11.543,39	11.543,39
21/11/17	1429	735/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	2.888,96	14.432,35	14.432,35
22/11/17	1432	405/8	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	552,40	14.984,75	14.984,75
22/11/17	1433	406/9	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	384,02	15.368,77	15.368,77
28/11/17	1450	404/7	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	214,42	15.583,19	15.583,19
29/11/17	1454	403/5	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	737,00	16.320,19	16.320,19
29/11/17	1455	715/2	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	3.510,00	19.830,19	19.830,19
30/11/17	1456	402/5	1520 - COMERCIAL TRADING LTDA. ME	5.488,00	25.318,19	25.318,19
30/11/17	1353	831/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	23.318,19	23.318,19
30/11/17	1460	831/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	466,70	23.784,89	23.784,89

Total Ficha: 23.784,89

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 01/11/2017 à 30/11/2017

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			
06/11/17	1347	16/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	442,51	442,51	442,51
06/11/17	1348	19/12	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.776,38	3.218,89	3.218,89
06/11/17	1350	580/4	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	210,00	3.428,89	3.428,89
06/11/17	1352	830/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	4.928,89	4.928,89
09/11/17	1371	580/5	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	210,00	5.138,89	5.138,89
10/11/17	1373	14/12	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	14.962,82	14.962,82
10/11/17	1376	801/1	1535 - ROSILEA DA SILVA PREVIATO 15295987884	128,00	15.090,82	15.090,82
13/11/17	1378	13/9	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	28.185,51	28.185,51
13/11/17	1379	674/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	217,00	28.402,51	28.402,51
13/11/17	1380	675/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	179,00	28.581,51	28.581,51
13/11/17	1382	714/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	217,00	28.798,51	28.798,51
14/11/17	1387	310/7	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	105,00	28.903,51	28.903,51
14/11/17	1389	776/1	804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	635,00	29.538,51	29.538,51
16/11/17	1403	7/10	962 - HOST ONE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	9.174,70	38.713,21	38.713,21
16/11/17	1404	62/10	598 - BANCO DO BRASIL S/A	149,60	38.862,81	38.862,81
17/11/17	1408	20/10	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	969,67	39.832,48	39.832,48
17/11/17	1410	824/1	1490 - ALOISIO VALADARES FONSECA - ME	198,00	40.030,48	40.030,48
20/11/17	1412	16/5	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	295,01	40.325,49	40.325,49
20/11/17	1413	21/10	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	54.466,50	54.466,50
20/11/17	1415	136/8	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	28,88	54.495,38	54.495,38
20/11/17	1416	814/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	380,00	54.875,38	54.875,38
21/11/17	1425	212/7	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	104,93	54.980,31	54.980,31
22/11/17	1431	20/11	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	818,61	55.798,92	55.798,92
24/11/17	1438	634/2	1435 - LEMA VEÍCULOS EIRELI	3.944,07	59.742,99	59.742,99
27/11/17	1439	16/6	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77	60.406,76	60.406,76
27/11/17	1441	81/19	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.431,21	62.837,97	62.837,97
27/11/17	1442	81/20	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	9.040,58	71.878,55	71.878,55
28/11/17	1443	3/12	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	8.215,54	80.094,09	80.094,09
28/11/17	1448	18/9	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	80.697,02	80.697,02
28/11/17	1449	82/2	1422 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA.	410,00	81.107,02	81.107,02
28/11/17	1445	582/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	823,12	81.930,14	81.930,14
28/11/17	1451	686/2	829 - MAQUIM COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	661,28	82.591,42	82.591,42
28/11/17	1447	738/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	613,37	83.204,79	83.204,79
29/11/17	1452	23/10	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	84.103,95	84.103,95
29/11/17	1453	60/12	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,56	84.139,51	84.139,51
30/11/17	1457	581/4	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	20.632,74	104.772,25	104.772,25
30/11/17	1352	830/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	103.272,25	103.272,25
30/11/17	1459	830/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	104,70	103.376,95	103.376,95

Total Ficha: 103.376,95

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

30/11/17	1475	889/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	27.352,15	27.352,15	27.352,15
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 27.352,15

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

14/11/17	1386	28/10	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	2.440,74	2.440,74	2.440,74
----------	------	-------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.440,74

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

27/11/17	1440	17/5	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	14.782,98	14.782,98	14.782,98
----------	------	------	--	-----------	-----------	-----------



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		14.782,98				

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

23/11/17	1436	817/1	710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	311,10	311,10	311,10
----------	------	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 311,10

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

07/11/17	1365	687/1	1532 - TAKE 1 IMAGENS LTDA. EPP	112.000,00	112.000,00	112.000,00
10/11/17	1374	25/10	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.470,92	113.470,92	113.470,92
10/11/17	1375	622/2	1479 - CLARO S/A	101,54	113.572,46	113.572,46
14/11/17	1388	411/1	1523 - 4TC TECNOLOGIA LTDA ME	5.467,00	119.039,46	119.039,46
20/11/17	1411	15/10	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	120.359,08	120.359,08
21/11/17	1426	554/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	3.200,00	123.559,08	123.559,08
21/11/17	1427	555/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	3.200,00	126.759,08	126.759,08
24/11/17	1437	25/11	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.517,74	128.276,82	128.276,82

Total Ficha: 128.276,82

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
01 01 0001 2004

14/11/17	1392	839/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	23.384,52	23.384,52	23.384,52
14/11/17	1393	840/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49.421,12	72.805,64	72.805,64
14/11/17	1396	845/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	158.254,62	231.060,26	231.060,26
14/11/17	1397	846/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79.359,53	310.419,79	310.419,79
14/11/17	1398	847/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.875,50	313.295,29	313.295,29
14/11/17	1399	848/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	958,50	314.253,79	314.253,79
14/11/17	1400	849/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	329.319,79	329.319,79
14/11/17	1401	850/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49.140,45	378.460,24	378.460,24
20/11/17	1420	852/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.263,24	379.723,48	379.723,48
30/11/17	1463	877/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	103.572,74	483.296,22	483.296,22
30/11/17	1464	878/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	112.258,79	595.555,01	595.555,01
30/11/17	1465	879/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.988,72	607.543,73	607.543,73
30/11/17	1466	880/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.967,05	621.510,78	621.510,78
30/11/17	1467	881/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	130.182,74	751.693,52	751.693,52
30/11/17	0168	882/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.598,45	755.291,97	755.291,97
30/11/17	1469	883/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.797,04	758.089,01	758.089,01
30/11/17	1470	884/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.199,48	759.288,49	759.288,49
30/11/17	1471	885/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.088,01	762.376,50	762.376,50
30/11/17	1472	886/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	777.442,50	777.442,50
30/11/17	1473	887/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	50.923,08	828.365,58	828.365,58

Total Ficha: 828.365,58

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

06/11/17	1354	834/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	172,72	172,72
07/11/17	1366	822/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.174,03	63.346,75	63.346,75

Total Ficha: 63.346,75

Ficha: 25 - 0.0.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2017 à 30/11/2017

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

30/11/17	1474	888/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	944,14	944,14	944,14
----------	------	-------	----------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 944,14

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

07/11/17	1368	823/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	87.612,27	87.612,27	87.612,27
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 87.612,27

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

20/11/17	1419	835/1	1496 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO	916,00	916,00	916,00
----------	------	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 916,00

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

14/11/17	1385	8/10	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	19.064,67	19.064,67	19.064,67
----------	------	------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 19.064,67

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

07/11/17	1369	100359/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.493,56	44.493,56	44.493,56
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 44.493,56

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

10/11/17	1377	100360/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	95.594,79	95.594,79	95.594,79
22/11/17	1434	100381/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	130,95	95.725,74	95.725,74
22/11/17	1435	100382/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	285,97	96.011,71	96.011,71

Total Ficha: 96.011,71

Ficha:	5313 - 2.1.8.8.1.01.14 - SEGUROS
---------------	----------------------------------



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2017 à 30/11/2017

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

01/11/17	1345	100363/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	647,71	647,71
06/11/17	1356	100364/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	936,47	936,47
06/11/17	1357	100365/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.638,17	1.638,17

Total Ficha: 1.638,17

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

07/11/17	1367	100358/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.250,60	24.250,60	24.250,60
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 24.250,60

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

06/11/17	1364	100375/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
14/11/17	1402	100380/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	10.319,49	10.821,69	10.821,69
30/11/17	1476	100387/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	18.393,75	29.215,44	29.215,44

Total Ficha: 29.215,44

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

06/11/17	1358	100368/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.431,52	2.431,52	2.431,52
06/11/17	1359	100369/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	140,41	2.571,93	2.571,93
06/11/17	1360	100370/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	484,44	3.056,37	3.056,37
06/11/17	1361	100371/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.787,13	4.843,50	4.843,50

Total Ficha: 4.843,50

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

06/11/17	1349	100361/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	163,26	163,26	163,26
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 163,26

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

20/11/17	1414	100379/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.816,12	1.816,12	1.816,12
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2017 à 30/11/2017

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

Total Ficha: 1.816,12

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

30/11/17	1477	100388/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.873,81	7.873,81	7.873,81
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.873,81

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

13/11/17	1384	100377/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
20/11/17	1422	100383/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555,51	2.995,93	2.995,93

Total Ficha: 2.995,93

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

06/11/17	1362	100372/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	464,38	464,38	464,38
09/11/17	1372	100373/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	1.026,00	1.490,38	1.490,38

Total Ficha: 1.490,38

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

06/11/17	1363	100374/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.220,10	3.220,10	3.220,10
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.220,10

Ficha: 5330 - 2.1.8.8.1.01.01 - SPPREV 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

06/11/17	1355	100376/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	86,36	86,36	86,36
----------	------	----------	---------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 86,36

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

01/11/17	1346	100366/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.969,06	46.969,06	46.969,06
----------	------	----------	------------------------------	-----------	-----------	-----------



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
07/11/17	1370	100367/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	41.054,24	88.023,30	88.023,30

Total Ficha: 88.023,30

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

20/11/17	1421	100378/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	934,31	934,31	934,31
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 934,31

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

28/11/17	1446	100384/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	14,73	14,73	14,73
28/11/17	1444	100385/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	6,56	21,29	21,29

Total Ficha: 21,29

Total Geral: 2.006.904,51

JACAREI, 30 de Novembro de 2017

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
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
01 031 0001 0001

07/12/17	1519	912/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	131.848,20	131.848,20	131.848,20
15/12/17	1559	932/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	260.326,80	392.175,00	392.175,00

Total Ficha: 392.175,00

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
01 031 0001 0001

07/12/17	1520	913/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.115,00	22.115,00	22.115,00
15/12/17	1560	933/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	44.230,00	66.345,00	66.345,00

Total Ficha: 66.345,00

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
01 031 0001 1002

01/12/17	1483	901/1	1540 - LUSTOZA JOSE DA COSTA EPP	489,24	489,24	489,24
----------	------	-------	----------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 489,24

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
01 031 0001 2001

01/12/17	1478	868/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19/12/17	1478	868/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
19/12/17	1620	868/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	627,00	627,00	627,00
20/12/17	1633	968/1	1289 - Marcelo Tadashi Koda	66,00	693,00	693,00

Total Ficha: 693,00

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
01 031 0001 2001

01/12/17	1479	903/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04/12/17	1484	404/6	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	106,44	2.106,44	2.106,44
04/12/17	1485	858/1	1537 - M P S MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME	444,40	2.550,84	2.550,84
04/12/17	1486	859/1	1537 - M P S MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME	350,00	2.900,84	2.900,84
05/12/17	1498	627/1	1530 - BRUNA RODRIGUES MARTINS CARVALHO- ME	3.932,00	6.833,44	6.833,44
05/12/17	1499	857/1	1242 - N YOSHIDA ACESSÓRIOS EPP	280,00	7.113,44	7.113,44
07/12/17	1508	401/5	1521 - DCB COMERCIAL EIRELI ME	242,40	7.355,84	7.355,84
07/12/17	1513	836/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	450,90	7.806,74	7.806,74
07/12/17	1514	900/1	1529 - VALE FLORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	170,00	7.976,74	7.976,74
11/12/17	1532	403/6	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	1.474,00	9.450,74	9.450,74
11/12/17	1533	715/3	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	7.020,00	16.470,74	16.470,74
12/12/17	1535	735/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	561,04	17.031,78	17.031,78
12/12/17	1536	821/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	3.450,00	20.481,78	20.481,78
12/12/17	1537	874/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	782,07	21.263,85	21.263,85



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
13/12/17	1539	869/1	1395 - REFRIGERAÇÃO J. L. BASSO LTDA. EPP	294,40	21.558,25	21.558,25
14/12/17	1543	777/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	650,00	22.208,25	22.208,25
14/12/17	1544	872/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	118,00	22.326,25	22.326,25
15/12/17	1550	403/7	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	687,00	23.013,25	23.013,25
18/12/17	1596	860/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	780,00	23.793,25	23.793,25
18/12/17	1598	891/1	1314 - SOFTGRAF EDITORA LTDA - ME	240,00	24.033,25	24.033,25
19/12/17	1616	659/3	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	104,41	24.137,66	24.137,66
19/12/17	1617	874/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	2.843,99	26.981,65	26.981,65
19/12/17	1479	903/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	24.981,65	24.981,65
19/12/17	1621	903/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	164,00	25.145,65	25.145,65
19/12/17	1623	911/1	1544 - NICOLLE BEDESCHI DINIZ - ME	510,00	25.655,65	25.655,65
20/12/17	1629	213/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.450,00	29.105,65	29.105,65
20/12/17	1630	535/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00	29.405,65	29.405,65
20/12/17	1631	842/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP	327,50	29.733,15	29.733,15
20/12/17	1632	871/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	435,00	30.168,15	30.168,15

Total Ficha: 30.168,15

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
01 031 0001 2001

01/12/17	1480	904/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07/12/17	1506	14/13	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	11.323,93	11.323,93
07/12/17	1507	310/8	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	225,00	11.548,93	11.548,93
07/12/17	1511	739/1	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.321,43	24.870,36	24.870,36
07/12/17	1512	800/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	4.013,34	28.883,70	28.883,70
11/12/17	1531	16/7	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	29.252,46	29.252,46
11/12/17	1534	775/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	1.260,00	30.512,46	30.512,46
14/12/17	1540	634/3	1435 - LEMA VEÍCULOS EIRELI	3.944,07	34.456,53	34.456,53
14/12/17	1541	733/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.144,21	37.600,74	37.600,74
15/12/17	1551	582/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	739,35	38.340,09	38.340,09
15/12/17	1553	686/3	829 - MAQUIM COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	445,50	38.785,59	38.785,59
15/12/17	1554	789/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	888,43	39.674,02	39.674,02
15/12/17	1556	861/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	339,00	40.013,02	40.013,02
15/12/17	1557	867/1	1449 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP	3.496,52	43.509,54	43.509,54
18/12/17	1590	16/8	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	43.878,30	43.878,30
18/12/17	1591	62/11	598 - BANCO DO BRASIL S/A	176,80	44.055,10	44.055,10
18/12/17	1592	310/9	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	590,00	44.645,10	44.645,10
18/12/17	1593	733/3	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.059,81	47.704,91	47.704,91
18/12/17	1595	802/1	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.371,50	62.076,41	62.076,41
19/12/17	1611	23/11	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	62.975,57	62.975,57
19/12/17	1612	60/13	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,74	63.054,31	63.054,31
19/12/17	1613	136/9	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	3.267,60	66.321,91	66.321,91
19/12/17	1615	581/5	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	21.098,59	87.420,50	87.420,50
19/12/17	1618	738/2	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	613,37	88.033,87	88.033,87
19/12/17	1480	904/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	86.533,87	86.533,87
19/12/17	1622	904/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	92,00	86.625,87	86.625,87
19/12/17	1624	922/1	1545 - P CESAR DE OLIVEIRA JR CONSTRUÇÃO CIVIL - ME	239,00	86.864,87	86.864,87
20/12/17	1626	81/21	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	9.194,82	96.059,69	96.059,69
20/12/17	1627	81/22	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	3.216,59	99.276,28	99.276,28
20/12/17	1628	212/8	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	105,88	99.382,16	99.382,16
21/12/17	1640	62/12	598 - BANCO DO BRASIL S/A	9,40	99.391,56	99.391,56

Total Ficha: 99.391,56

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
01 031 0001 2001

15/12/17	1574	946/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	38.545,15	38.545,15	38.545,15
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 38.545,15

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
01 031 0001 2001

05/12/17	1500	864/1	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	2.195,64	2.195,64	2.195,64
----------	------	-------	---	----------	----------	----------



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 2.195,64

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
 01 031 0001 2002

21/12/17	1639		17/6	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	12.883,38	12.883,38	12.883,38
21/12/17	1638		17/7	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	8.767,00	21.650,38	21.650,38

Total Ficha: 21.650,38

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
 01 031 0001 2003

15/12/17	1558		909/1	1543 - HCONTROL TELECOM LTDA.	2.932,00	2.932,00	2.932,00
----------	------	--	-------	-------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.932,00

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
 01 031 0001 2003

07/12/17	1509		622/3	1479 - CLARO S/A	101,54	101,54	101,54
07/12/17	1510		687/2	1532 - TAKE 1 IMAGENS LTDA. EPP	112.000,00	112.101,54	112.101,54
15/12/17	1549		25/12	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.475,11	113.576,65	113.576,65
15/12/17	1555		820/1	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.341,13	114.917,78	114.917,78

Total Ficha: 114.917,78

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
 01 031 0001 2003

18/12/17	1597		865/1	1539 - PAULO CESAR ZANINI JUNIOR 36558254808	275,00	275,00	275,00
----------	------	--	-------	--	--------	--------	--------

Total Ficha: 275,00

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
 01 031 0001 2004

05/12/17	1501		890/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	958,50	958,50	958,50
07/12/17	1521		914/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79.909,42	80.867,92	80.867,92
07/12/17	1522		915/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	86.183,80	167.051,72	167.051,72
07/12/17	1523		916/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.132,58	179.184,30	179.184,30
07/12/17	1524		917/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	128.679,05	307.863,35	307.863,35
15/12/17	1561		934/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	261.325,82	569.189,17	569.189,17
15/12/17	1562		935/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	193.949,20	763.138,37	763.138,37
15/12/17	1563		936/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.132,58	775.270,95	775.270,95
15/12/17	1565		937/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.697,05	788.968,00	788.968,00
15/12/17	1564		937/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	270,00	789.238,00	789.238,00
15/12/17	1566		938/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	129.943,48	919.181,48	919.181,48
15/12/17	1567		939/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.805,23	925.986,71	925.986,71



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançado	Pago no Mês	Pago até a Data
15/12/17	1568	940/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.481,13	933.467,84	933.467,84
15/12/17	1569	941/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.042,05	948.509,89	948.509,89
15/12/17	1570	942/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.924,25	954.434,14	954.434,14
15/12/17	1571	943/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	30.132,00	984.566,14	984.566,14
15/12/17	1572	944/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	100.440,00	1.085.006,14	1.085.006,14

Total Ficha: 1.085.006,14

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
01 031 0001 2004

04/12/17	1487	906/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	172,72	172,72
07/12/17	1517	908/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.831,39	63.004,11	63.004,11
07/12/17	1526	924/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.709,23	101.713,34	101.713,34
15/12/17	1575	948/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	101.886,06	101.886,06
18/12/17	1602	951/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.326,53	165.212,59	165.212,59

Total Ficha: 165.212,59

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
01 031 0001 2004

07/12/17	1525	918/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.206,57	1.206,57	1.206,57
15/12/17	1573	945/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	268,56	1.475,13	1.475,13

Total Ficha: 1.475,13

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
01 031 0001 2004

07/12/17	1515	907/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	87.886,17	87.886,17	87.886,17
14/12/17	1545	923/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	85.847,01	173.733,18	173.733,18
18/12/17	1600	949/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	87.756,90	261.490,08	261.490,08

Total Ficha: 261.490,08

Ficha: 29 - 0.0.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
01 031 0001 2267

18/12/17	1599	927/1	1546 - JOAQUIM MARCELINO JOFFRE NETO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
----------	------	-------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.000,00

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
01 031 0001 2267

19/12/17	1619	851/1	1496 - INSTITUTO BRASIL DE INTEL. EM ADM. PUBLICA LTDA-ME	1.832,00	1.832,00	1.832,00
----------	------	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.832,00



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 31 - 0.0.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
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	031	0001	2267			
18/12/17	1603	952/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600,00	600,00	600,00
Total Ficha:		600,00				

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	031	0001	2268			
15/12/17	1548	8/11	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	19.064,67	19.064,67	19.064,67
Total Ficha:		19.064,67				

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	000	0000	0000			
07/12/17	1516	100404/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.632,37	44.632,37	44.632,37
14/12/17	1546	100407/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	43.596,78	88.229,15	88.229,15
18/12/17	1601	100436/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.566,72	132.795,87	132.795,87
Total Ficha:		132.795,87				

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	000	0000	0000			
06/12/17	1504	100403/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	96.029,05	96.029,05	96.029,05
07/12/17	1529	100411/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	74.231,39	170.260,44	170.260,44
12/12/17	1538	100409/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	133,21	170.393,65	170.393,65
15/12/17	1584	100427/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	96.023,06	266.416,71	266.416,71
18/12/17	1606	100424/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	285,97	266.702,68	266.702,68
18/12/17	1610	100441/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	57,45	266.760,13	266.760,13
Total Ficha:		266.760,13				

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	000	0000	0000			
01/12/17	1482	100389/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	647,71	647,71
04/12/17	1489	100391/1	969 - ALFA SEGURADORA S.A.	701,70	1.349,41	1.349,41
04/12/17	1490	100392/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	1.638,17	1.638,17
15/12/17	1578	100419/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	2.285,88	2.285,88
15/12/17	1579	100420/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	2.574,64	2.574,64
18/12/17	1607	100425/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	3.276,34	3.276,34
Total Ficha:		3.276,34				

Ficha: 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
 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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	000	0000	0000			

07/12/17	1518	100405/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.100,71	24.100,71	24.100,71
07/12/17	1527	100408/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.457,58	40.558,29	40.558,29
18/12/17	1604	100438/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.371,90	64.930,19	64.930,19

Total Ficha: 64.930,19

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	000	0000	0000			

04/12/17	1491	100393/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
07/12/17	1528	100410/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	23.326,33	23.828,53	23.828,53
15/12/17	1577	100418/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	28.713,24	52.541,77	52.541,77
15/12/17	1582	100423/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	53.043,97	53.043,97

Total Ficha: 53.043,97

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	000	0000	0000			

04/12/17	1492	100394/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	46,53	46,53	46,53
04/12/17	1494	100397/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.787,13	1.833,66	1.833,66
04/12/17	1496	100399/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.815,07	4.648,73	4.648,73
04/12/17	1497	100400/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	1.062,93	5.711,66	5.711,66
15/12/17	1581	100422/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	22,50	5.734,16	5.734,16
15/12/17	1583	100426/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.741,54	7.475,70	7.475,70
15/12/17	1585	100428/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.787,13	9.262,83	9.262,83
15/12/17	1587	100431/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	553,31	9.816,14	9.816,14

Total Ficha: 9.816,14

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	000	0000	0000			

18/12/17	1594	100432/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	250,08	250,08	250,08
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 250,08

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	000	0000	0000			

19/12/17	1625	100437/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	394.032,85	394.032,85	394.032,85
----------	------	----------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 394.032,85

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	000	0000	0000			
19/12/17	1614	100417/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	2.472,40	2.472,40	2.472,40
Total Ficha:		2.472,40				

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	000	0000	0000			
15/12/17	1589	100435/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.956,58	7.956,58	7.956,58
Total Ficha:		7.956,58				

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	000	0000	0000			
07/12/17	1530	100412/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.465,36	1.465,36	1.465,36
18/12/17	1605	100439/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	1.795,36	1.795,36
18/12/17	1609	100440/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.580,86	3.376,22	3.376,22
Total Ficha:		3.376,22				

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	000	0000	0000			
04/12/17	1493	100396/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	464,38	464,38	464,38
06/12/17	1503	100402/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	1.026,00	1.490,38	1.490,38
15/12/17	1580	100421/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	1.087,56	2.577,94	2.577,94
15/12/17	1588	100433/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	464,38	3.042,32	3.042,32
Total Ficha:		3.042,32				

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	000	0000	0000			
04/12/17	1495	100398/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.760,60	3.760,60	3.760,60
15/12/17	1586	100430/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.654,81	7.415,41	7.415,41
Total Ficha:		7.415,41				

Ficha: 5330 - 2.1.8.8.1.01.01 - SPPREV 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	000	0000	0000			
04/12/17	1488	100395/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	86,36	86,36	86,36
15/12/17	1576	100434/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	86,36	172,72	172,72



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		172,72				

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
00 000 0000 0000

01/12/17	1481	100390/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.969,06	46.969,06	46.969,06
06/12/17	1502	100401/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	41.220,75	88.189,81	88.189,81
18/12/17	1608	100429/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.969,06	135.158,87	135.158,87
20/12/17	1634	100442/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	39.740,66	174.899,53	174.899,53

Total Ficha: 174.899,53

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
00 000 0000 0000

06/12/17	1505	100406/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	162.150,65	162.150,65	162.150,65
----------	------	----------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 162.150,65

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
00 000 0000 0000

20/12/17	1636	100444/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	191,14	191,14	191,14
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 191,14

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
00 000 0000 0000

14/12/17	1547	100413/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	832,42	832,42	832,42
20/12/17	1637	100445/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	561,88	1.394,30	1.394,30

Total Ficha: 1.394,30

Ficha: 5512 - 0.0.0.0.0.0.00.00 - 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
00 000 0000 0000

20/12/17	1635	100443/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	1.410.955,22	1.410.955,22	1.410.955,22
21/12/17	1641	100446/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	2.055.664,67	3.466.619,89	3.466.619,89

Total Ficha: 3.466.619,89

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 01/12/2017 à 31/12/2017
Ficha 1 à 9999

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

14/12/17	1542	100386/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	213,52	213,52	213,52
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 213,52

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

15/12/17	1552	100416/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	41,20	41,20	41,20
----------	------	----------	---	-------	-------	-------

Total Ficha: 41,20

Total Geral: 7.062.309,96

JACAREI, 31 de Dezembro de 2017

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