



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

JACAREI, 31 de Janeiro de 2017

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