



Pagamentos por Ficha

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

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

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 JACARE	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

JACAREÍ, 28 de Fevereiro de 2017

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