



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 Lançto.	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