



**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 Lançto.	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 - POLHA 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
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Despesa:</b>		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**

<b>Ficha:</b>	5315 - 2.1.8.8.1.01.10 - DESCONTO JUDICIAL
<b>Orgão:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>	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**

<b>Ficha:</b>	5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
<b>Orgão:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>	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**

<b>Ficha:</b>	5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE
<b>Orgão:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>	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**

<b>Ficha:</b>	5320 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ - JUDICIAL
<b>Orgão:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>	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**

<b>Ficha:</b>	5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
<b>Orgão:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>	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
<b>Ficha:</b>		5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				
<b>Orgão:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Un. Despesa:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
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
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.068,78</b>				
<b>Ficha:</b>		5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO				
<b>Orgão:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Un. Despesa:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
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
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.906,15</b>				
<b>Ficha:</b>		5411 - 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRESTIMOS				
<b>Orgão:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Un. Despesa:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
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
<b>Total Ficha:</b>		<b>75.549,91</b>				
<b>Ficha:</b>		5418 - 2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO DE I S S				
<b>Orgão:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Un. Despesa:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
20/04/17	0481	100170/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	929,86	929,86	929,86
<b>Total Ficha:</b>		<b>929,86</b>				
<b>Ficha:</b>		5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES				
<b>Orgão:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Un. Despesa:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
18/04/17	0467	100171/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	207,23	207,23	207,23
<b>Total Ficha:</b>		<b>207,23</b>				
<b>Ficha:</b>		5824 - 1.1.3.8.1.26.00 - EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				
<b>Orgão:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Un. Despesa:</b>		01.00.00 CAMARA MUNICIPAL				
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
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