



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