



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2017 à 30/06/2017
 Ficha 1 à 9999

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

14/06/17		450/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.130,71	104.130,71	104.130,71
29/06/17		486/1	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

14/06/17		451/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.692,00	17.692,00	17.692,00
29/06/17		487/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26.538,00	44.230,00	44.230,00

Total Ficha: 44.230,00

Ficha: 5 - 0.0.33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor 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 2001

29/06/17		499/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.971,64	1.971,64	1.971,64
----------	--	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.971,64

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

01/06/17	0658	431/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29/06/17	0658	431/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
29/06/17	0	431/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	990,00	990,00	990,00

Total Ficha: 990,00

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

01/06/17	0660	443/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05/06/17	0669	362/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	40,00	2.040,00	2.040,00
05/06/17	0670	363/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	144,00	2.184,00	2.184,00
05/06/17	0671	364/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	8,00	2.192,00	2.192,00
05/06/17	0672	397/1	403 - GUIMARÃES E MARQUES SUP.INF.LTDA-EPP	2.790,00	4.982,00	4.982,00
06/06/17	0682	317/1	1515 - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	356,80	5.338,80	5.338,80
06/06/17	0683	405/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	752,29	6.091,09	6.091,09
06/06/17	0684	406/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	695,83	6.786,92	6.786,92
06/06/17	0685	406/2	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	2.984,75	9.771,67	9.771,67
07/06/17	0688	128/6	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	84,00	9.855,67	9.855,67
07/06/17	0689	130/6	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	55,00	9.910,67	9.910,67
07/06/17	0690	214/1	1242 - N YOSHIDA ACESSÓRIOS EPP	125,00	10.035,67	10.035,67
07/06/17	0691	410/1	1262 - LAURO HIDEKI TUKIYAMA EPP	495,00	10.530,67	10.530,67
09/06/17	0706	427/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP	738,00	11.268,67	11.268,67
13/06/17	0711	402/1	1520 - COMERCIAL TRADING LTDA. ME	1.274,00	12.542,67	12.542,67



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2017 à 30/06/2017
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
13/06/17	0712	428/1	1487 - CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA. ME	90,00	12.632,67	12.632,67
14/06/17	1554	385/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	40,35	12.673,02	12.673,02
14/06/17	1554	386/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	96,48	12.769,50	12.769,50
14/06/17	1554	387/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.704,65	14.474,15	14.474,15
20/06/17	1076	461/1	1477 - CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA. EPP	95,00	14.569,15	14.569,15
20/06/17	1076	462/1	1477 - CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA. EPP	405,60	14.974,75	14.974,75
22/06/17	47	251/3	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	461,73	15.436,48	15.436,48
22/06/17	47	321/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.542,05	19.978,53	19.978,53
23/06/17	1445	365/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	70,00	20.048,53	20.048,53
26/06/17	016	396/1	1235 - RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	303,00	20.351,53	20.351,53
26/06/17	1408	423/1	620 - VALE CELL EIRELI	800,00	21.151,53	21.151,53
28/06/17	3710	469/1	1440 - DRD COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA. ME	15,00	21.166,53	21.166,53
29/06/17	148	128/7	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	120,00	21.286,53	21.286,53
29/06/17	148	130/7	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	105,00	21.391,53	21.391,53
29/06/17	015	404/1	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	320,81	21.712,34	21.712,34
29/06/17	0660	443/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	19.712,34	19.712,34
29/06/17	0	443/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	431,67	20.144,01	20.144,01
29/06/17	4399	470/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	20.534,01	20.534,01

Total Ficha: 20.534,01

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

01/06/17	0659	432/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01/06/17	0661	444/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.000,00	3.000,00
02/06/17	0663	13/4	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	16.094,69	16.094,69
08/06/17	0696	11/4	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	819,00	16.913,69	16.913,69
08/06/17	0697	85/3	1034 - CONSÓRCIO 123	410,00	17.323,69	17.323,69
09/06/17	0702	7/5	962 - HOST ONE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	9.174,70	26.498,39	26.498,39
09/06/17	0703	14/7	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	36.322,32	36.322,32
09/06/17	0705	310/2	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	330,00	36.652,32	36.652,32
12/06/17	0708	84/3	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	630,00	37.282,32	37.282,32
12/06/17	0710	136/3	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	731,14	38.013,46	38.013,46
14/06/17	043	3/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	7.884,86	45.898,32	45.898,32
14/06/17	21	4/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	883,56	46.781,88	46.781,88
14/06/17	028	5/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	818,55	47.600,43	47.600,43
14/06/17	36	20/6	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.045,87	48.646,30	48.646,30
14/06/17	471/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	95,27	48.741,57	48.741,57	
14/06/17	472/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44,49	48.786,06	48.786,06	
19/06/17	24	21/5	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	62.927,07	62.927,07
19/06/17	0	62/5	598 - BANCO DO BRASIL S/A	136,00	63.063,07	63.063,07
19/06/17	45	289/3	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	210,00	63.273,07	63.273,07
20/06/17	35	23/5	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	64.172,23	64.172,23
20/06/17	10	24/5	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	824,95	64.997,18	64.997,18
21/06/17	017	11/5	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	819,00	65.816,18	65.816,18
21/06/17	817	212/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	39,40	65.855,58	65.855,58
26/06/17	2	81/9	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	7.785,04	73.640,62	73.640,62
26/06/17	2	81/10	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.242,55	75.883,17	75.883,17
28/06/17	1364	393/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	4.873,62	80.756,79	80.756,79
29/06/17	22	6/6	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	19.770,08	100.526,87	100.526,87
29/06/17	20	12/5	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.816,28	104.343,15	104.343,15
29/06/17	23	18/5	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	104.946,08	104.946,08
29/06/17	0659	432/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	103.446,08	103.446,08
29/06/17	0	432/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	481,85	103.927,93	103.927,93
29/06/17	0661	444/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	102.427,93	102.427,93
29/06/17	0	444/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	305,00	102.732,93	102.732,93

Total Ficha: 102.732,93

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

29/06/17		498/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.573,59	35.573,59	35.573,59
----------	--	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 35.573,59

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2017 à 30/06/2017
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			

05/06/17	0668	28/5	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	1.803,48	1.803,48	1.803,48
Total Ficha:		1.803,48				

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			
--------	-----------	----------	-------------------	--	--	--

09/06/17	0704	27/3	1479 - CLARO S/A	103,24	103,24	103,24
14/06/17	23	1/6	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	142.432,81	142.536,05	142.536,05
14/06/17	39	15/5	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	143.855,67	143.855,67
28/06/17	057	25/6	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.454,77	145.310,44	145.310,44
Total Ficha:		145.310,44				

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			
--------	-----------	----------	-------------------	--	--	--

02/06/17	0664	424/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.041,85	2.041,85	2.041,85
02/06/17	0665	425/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	680,62	2.722,47	2.722,47
02/06/17	0666	426/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.141,77	6.864,24	6.864,24
14/06/17		452/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	149.310,28	156.174,52	156.174,52
14/06/17		453/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	80.753,18	236.927,70	236.927,70
14/06/17		454/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.834,53	240.762,23	240.762,23
14/06/17		455/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.501,22	251.263,45	251.263,45
14/06/17		456/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.926,50	254.189,95	254.189,95
14/06/17		457/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.783,97	262.973,92	262.973,92
14/06/17		458/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	461,69	263.435,61	263.435,61
14/06/17		459/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.044,00	273.479,61	273.479,61
14/06/17		460/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	54.538,92	328.018,53	328.018,53
14/06/17		467/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	446,26	328.464,79	328.464,79
22/06/17		463/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	537,89	329.002,68	329.002,68
22/06/17		464/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	86,06	329.088,74	329.088,74
22/06/17		465/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.733,20	330.821,94	330.821,94
22/06/17		466/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.299,90	332.121,84	332.121,84
29/06/17		488/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.457,87	431.579,71	431.579,71
29/06/17		489/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	114.874,76	546.454,47	546.454,47
29/06/17		490/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.717,34	558.171,81	558.171,81
29/06/17		491/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.697,44	571.869,25	571.869,25
29/06/17		492/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	124.213,94	696.083,19	696.083,19
29/06/17		493/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.823,51	701.906,70	701.906,70
29/06/17		494/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	457,21	702.363,91	702.363,91
29/06/17		495/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	717.429,91	717.429,91
29/06/17		496/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	50.923,08	768.352,99	768.352,99
29/06/17		516/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.110,46	770.463,45	770.463,45
Total Ficha:		770.463,45				

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			
--------	-----------	----------	-------------------	--	--	--

07/06/17	0692	429/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.118,46	64.118,46	64.118,46
08/06/17	0698	433/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	64.291,18	64.291,18
08/06/17	0700	434/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	783,90	65.075,08	65.075,08
Total Ficha:		65.075,08				

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2017 à 30/06/2017
 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	2004			

29/06/17		497/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	343,15	343,15	343,15
Total Ficha:		343,15				

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

07/06/17	0694	430/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	88.429,63	88.429,63	88.429,63
Total Ficha:		88.429,63				

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

02/06/17	0667	446/1	4 - SALETTE GRANATO	128,00	128,00	128,00
14/06/17	0667	446/1	4 - SALETTE GRANATO	-128,00	0,00	0,00
14/06/17	0	446/2	4 - SALETTE GRANATO	100,60	100,60	100,60
Total Ficha:		100,60				

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

14/06/17	056	8/5	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	19.064,67	19.064,67	19.064,67
14/06/17	12	22/4	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.488,30	24.552,97	24.552,97
14/06/17	12	22/5	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.488,30	30.041,27	30.041,27
29/06/17	12	208/1	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	2.630,55	32.671,82	32.671,82
Total Ficha:		32.671,82				

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

07/06/17	0695	100204/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.908,41	44.908,41	44.908,41
Total Ficha:		44.908,41				

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

09/06/17	0707	100208/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	95.297,48	95.297,48	95.297,48
14/06/17		100228/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	499,24	95.796,72	95.796,72
14/06/17		100229/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	547,87	96.344,59	96.344,59
14/06/17		100230/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	499,24	96.843,83	96.843,83



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2017 à 30/06/2017
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
27/06/17		100232/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	450,61	97.294,44	97.294,44

Total Ficha: 97.294,44

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

01/06/17	0662	100205/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	647,71	647,71
05/06/17	0676	100216/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	936,47	936,47
06/06/17	0686	100209/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.638,17	1.638,17
29/06/17		100238/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	2.285,88	2.285,88

Total Ficha: 2.285,88

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

07/06/17	0693	100203/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.589,54	24.589,54	24.589,54
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 24.589,54

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

05/06/17	0677	100217/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
14/06/17		100231/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.819,49	7.321,69	7.321,69
29/06/17		100235/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	15.830,75	23.152,44	23.152,44

Total Ficha: 23.152,44

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

05/06/17	0673	100212/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.782,85	2.782,85	2.782,85
05/06/17	0674	100213/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	96,15	2.879,00	2.879,00
05/06/17	0675	100215/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.511,99	4.390,99	4.390,99
05/06/17	0681	100221/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	883,36	5.274,35	5.274,35

Total Ficha: 5.274,35

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

12/06/17	0709	100224/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	2.138,86	2.138,86	2.138,86
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.138,86

Ficha: 5320 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ - JUDICIAL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2017 à 30/06/2017
 Ficha 1 à 9999

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
00	00	0000	0000

29/06/17		100239/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.517,27	7.517,27	7.517,27
Total Ficha:		7.517,27				

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

06/06/17	0687	100222/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
23/06/17		100233/1	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

05/06/17	0679	100219/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	722,98	722,98	722,98
05/06/17	0680	100220/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	432,09	1.155,07	1.155,07
Total Ficha:		1.155,07				

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

05/06/17	0678	100218/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.573,86	3.573,86	3.573,86
Total Ficha:		3.573,86				

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

14/06/17		100225/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.816,08	3.816,08	3.816,08
Total Ficha:		3.816,08				

Ficha:	5330 - 2.1.8.8.1.01.01 - SPPREV 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

08/06/17	0699	100210/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	86,36	86,36	86,36
08/06/17	0701	100211/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	391,95	478,31	478,31
Total Ficha:		478,31				



Pagamentos por Ficha

Período 01/06/2017 à 30/06/2017
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
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			
30/06/17		100236/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.945,04	50.945,04	50.945,04
Total Ficha:		50.945,04				

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			
20/06/17		100223/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	961,12	961,12	961,12
Total Ficha:		961,12				

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			
14/06/17		100226/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	31,98	31,98	31,98
14/06/17		100227/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	51,99	83,97	83,97
Total Ficha:		83,97				

Total Geral: 1.841.727,19

JACAREI, 30 de Junho de 2017

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