



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2017 à 31/07/2017

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			
14/07/17	0856	537/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.130,71	104.130,71	104.130,71
14/07/17	0860	541/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.665,88	126.796,59	126.796,59
28/07/17	0912	559/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	156.467,90	283.264,49	283.264,49
Total Ficha:		283.264,49				
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			
14/07/17	0857	538/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.692,00	17.692,00	17.692,00
28/07/17	0913	560/1	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			
04/07/17	0809	381/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04/07/17	0810	381/2	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	1.050,00	2.450,00	2.450,00
Total Ficha:		2.450,00				
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			
05/07/17	0817	522/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	985,82	985,82	985,82
Total Ficha:		985,82				
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			
03/07/17	0804	504/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31/07/17	0804	504/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
31/07/17	0932	504/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	462,00	462,00	462,00
Total Ficha:		462,00				
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			



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/07/17	0807	515/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04/07/17	0811	382/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	1.187,50	3.187,50	3.187,50
12/07/17	0851	405/2	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	612,29	3.799,79	3.799,79
12/07/17	0852	406/3	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	516,78	4.316,57	4.316,57
17/07/17	0871	403/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	818,50	5.135,07	5.135,07
19/07/17	0877	398/1	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	3.075,00	8.210,07	8.210,07
19/07/17	0878	449/1	1492 - ATUAL VALE COMERCIAL E DISTRIB EIRELI-ME	560,00	8.770,07	8.770,07
19/07/17	0879	479/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	53,85	8.823,92	8.823,92
19/07/17	0880	480/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	17,91	8.841,83	8.841,83
19/07/17	0881	481/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.877,85	10.719,68	10.719,68
19/07/17	0882	484/1	1348 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA.	159,90	10.879,58	10.879,58
21/07/17	0890	321/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	632,95	11.512,53	11.512,53
21/07/17	0892	401/1	1521 - DCB COMERCIAL EIRELI ME	562,50	12.075,03	12.075,03
21/07/17	0893	401/2	1521 - DCB COMERCIAL EIRELI ME	50,10	12.125,13	12.125,13
21/07/17	0891	448/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.034,55	16.159,68	16.159,68
21/07/17	0894	500/1	1502 - RR SOLUTION LTDA. ME	1.520,00	17.679,68	17.679,68
27/07/17	0901	395/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	3.845,00	21.524,68	21.524,68
27/07/17	0902	395/2	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	256,00	21.780,68	21.780,68
28/07/17	0907	468/1	1242 - N YOSHIDA ACESSÓRIOS EPP	360,00	22.140,68	22.140,68
28/07/17	0908	476/1	1348 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA.	26,20	22.166,88	22.166,88
31/07/17	0807	515/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	20.166,88	20.166,88
31/07/17	0935	515/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	958,38	21.125,26	21.125,26

Total Ficha: 21.125,26

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

03/07/17	0805	505/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03/07/17	0806	514/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.000,00	3.000,00
04/07/17	0808	13/5	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	16.094,69	16.094,69
04/07/17	0812	383/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	2.100,00	18.194,69	18.194,69
05/07/17	0814	483/1	1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	952,73	19.147,42	19.147,42
06/07/17	0827	60/6	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,69	19.207,11	19.207,11
06/07/17	0828	478/1	1526 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	400,00	19.607,11	19.607,11
10/07/17	0839	7/6	962 - HOST ONE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	9.174,70	28.781,81	28.781,81
10/07/17	0840	14/8	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	38.605,74	38.605,74
10/07/17	0841	19/7	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.510,20	42.115,94	42.115,94
14/07/17	0855	310/3	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	190,00	42.305,94	42.305,94
17/07/17	0869	20/7	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	802,53	43.108,47	43.108,47
17/07/17	0870	21/6	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	57.249,48	57.249,48
18/07/17	0872	62/6	598 - BANCO DO BRASIL S/A	132,60	57.382,08	57.382,08
19/07/17	0875	23/6	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	58.281,24	58.281,24
19/07/17	0876	24/6	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	824,95	59.106,19	59.106,19
20/07/17	0883	3/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	8.683,54	67.789,73	67.789,73
20/07/17	0884	4/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	645,90	68.435,63	68.435,63
20/07/17	0885	5/9	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	794,70	69.230,33	69.230,33
21/07/17	0889	212/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	139,85	69.370,18	69.370,18
24/07/17	0896	12/6	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	3.816,28	73.186,46	73.186,46
26/07/17	0899	81/11	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	8.748,52	81.934,98	81.934,98
26/07/17	0900	81/12	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.107,67	84.042,65	84.042,65
28/07/17	0905	136/4	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	526,14	84.568,79	84.568,79
31/07/17	0930	6/7	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	19.646,30	104.215,09	104.215,09
31/07/17	0931	60/7	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,42	104.273,51	104.273,51
31/07/17	0805	505/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	102.773,51	102.773,51
31/07/17	0933	505/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	25,01	102.798,52	102.798,52
31/07/17	0806	514/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	101.298,52	101.298,52
31/07/17	0934	514/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	57,00	101.355,52	101.355,52

Total Ficha: 101.355,52

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

28/07/17	0929	575/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	43.996,35	43.996,35	43.996,35
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 43.996,35

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 01/07/2017 à 31/07/2017

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

05/07/17	0813	28/6	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	2.783,88	2.783,88	2.783,88
----------	------	------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.783,88

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

18/07/17	0873	528/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	533,00	533,00	533,00
----------	------	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 533,00

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

10/07/17	0844	27/4	1479 - CLARO S/A	100,43	100,43	100,43
11/07/17	0846	1/7	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	142.432,81	142.533,24	142.533,24
18/07/17	0874	529/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	250,00	142.783,24	142.783,24
21/07/17	0888	25/7	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.440,97	144.224,21	144.224,21
21/07/17	0895	524/1	1218 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/	1.005,00	145.229,21	145.229,21
28/07/17	0903	107/3	1508 - TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA.	1.250,00	146.479,21	146.479,21

Total Ficha: 146.479,21

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

05/07/17	0816	520/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.231,10	1.231,10	1.231,10
05/07/17	0815	521/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.638,08	3.869,18	3.869,18
11/07/17	0847	531/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	268,95	4.138,13	4.138,13
11/07/17	0848	532/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10,76	4.148,89	4.148,89
11/07/17	0849	533/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.243,13	5.392,02	5.392,02
11/07/17	0850	534/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	932,35	6.324,37	6.324,37
14/07/17	0858	539/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	151.075,28	157.399,65	157.399,65
14/07/17	0859	540/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79.673,35	237.073,00	237.073,00
14/07/17	0861	542/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.810,51	239.883,51	239.883,51
14/07/17	0862	543/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.604,32	255.487,83	255.487,83
14/07/17	0863	544/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.561,96	270.049,79	270.049,79
14/07/17	0864	545/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	515,48	270.565,27	270.565,27
14/07/17	0866	547/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	285.631,27	285.631,27
14/07/17	0867	548/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49.516,92	335.148,19	335.148,19
28/07/17	0909	556/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.075,79	336.223,98	336.223,98
28/07/17	0910	557/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	896,48	337.120,46	337.120,46
28/07/17	0911	558/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	672,36	337.792,82	337.792,82
28/07/17	0914	561/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	107.126,35	444.919,17	444.919,17
28/07/17	0915	562/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	112.906,53	557.825,70	557.825,70
28/07/17	0916	563/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.739,31	569.565,01	569.565,01
28/07/17	0917	564/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.739,31	581.304,32	581.304,32
28/07/17	0919	565/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	124.792,43	706.096,75	706.096,75
28/07/17	0920	566/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.376,73	709.473,48	709.473,48
28/07/17	0921	567/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.684,05	717.157,53	717.157,53
28/07/17	0922	568/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.007,41	720.164,94	720.164,94
28/07/17	0923	569/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	959,24	721.124,18	721.124,18
28/07/17	0924	570/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.223,42	725.347,60	725.347,60
28/07/17	0925	571/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.543,08	726.890,68	726.890,68
28/07/17	0926	572/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	741.956,68	741.956,68
28/07/17	0927	573/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	50.923,08	792.879,76	792.879,76
28/07/17	0918	576/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.227,74	795.107,50	795.107,50

Total Ficha: 795.107,50



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
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			
07/07/17	0830	517/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	172,72	172,72
07/07/17	0832	518/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.891,78	64.064,50	64.064,50
Total Ficha:		64.064,50				
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			
14/07/17	0865	546/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3,88	3,88	3,88
28/07/17	0928	574/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	496,13	500,01	500,01
Total Ficha:		500,01				
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			
07/07/17	0834	519/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	88.789,92	88.789,92	88.789,92
Total Ficha:		88.789,92				
Ficha: 32 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
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			
10/07/17	0843	22/6	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.488,30	5.488,30	5.488,30
14/07/17	0854	8/6	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			
07/07/17	0835	100255/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	45.091,38	45.091,38	45.091,38
Total Ficha:		45.091,38				
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			
07/07/17	0838	100254/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	130,95	130,95	130,95
10/07/17	0845	100256/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	95.436,16	95.567,11	95.567,11
Total Ficha:		95.567,11				



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

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 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

05/07/17	0818	100241/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	701,70	701,70
24/07/17	0897	100242/1	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 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

07/07/17	0833	100240/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.411,31	24.411,31	24.411,31
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 24.411,31

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 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

05/07/17	0826	100250/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
14/07/17	0853	100260/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.819,49	7.321,69	7.321,69
28/07/17	0904	100263/1	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 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

05/07/17	0820	100244/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	97,01	97,01	97,01
05/07/17	0821	100245/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.958,46	3.055,47	3.055,47
05/07/17	0822	100246/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	930,01	3.985,48	3.985,48
05/07/17	0823	100247/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.516,20	5.501,68	5.501,68

Total Ficha: 5.501,68

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 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

28/07/17	0906	100262/1	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
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/07/17	0936	100268/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.562,86	7.562,86	7.562,86
Total Ficha:		7.562,86				

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

07/07/17	0837	100253/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
24/07/17	0898	100261/1	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

05/07/17	0819	100243/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	722,98	722,98	722,98
05/07/17	0824	100248/1	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

05/07/17	0825	100249/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.332,92	3.332,92	3.332,92
Total Ficha:		3.332,92				

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

14/07/17	0868	100258/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.165,69	3.165,69	3.165,69
Total Ficha:		3.165,69				

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

07/07/17	0831	100237/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	86,36	86,36	86,36
Total Ficha:		86,36				

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
06/07/17	0829	100251/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	30.504,94	30.504,94	30.504,94
Total Ficha:		30.504,94				

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

07/07/17	0836	100252/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.999,00	1.999,00	1.999,00
Total Ficha:		1.999,00				

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

20/07/17	0887	100257/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.021,87	1.021,87	1.021,87
Total Ficha:		1.021,87				

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

10/07/17	0842	100234/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	237,32	237,32	237,32
Total Ficha:		237,32				

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

20/07/17	0886	100259/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	9,63	9,63	9,63
Total Ficha:		9,63				

Total Geral: **1.869.605,26**

JACAREI, 31 de Julho de 2017

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