



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/08/2017 à 31/08/2017  
 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

15/08/17		612/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	103.858,90	103.858,90	103.858,90
15/08/17		616/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.373,58	110.232,48	110.232,48
30/08/17		636/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	156.196,09	266.428,57	266.428,57

**Total Ficha: 266.428,57**

**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

15/08/17		613/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.692,00	17.692,00	17.692,00
30/08/17		637/1	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

09/08/17	0986	549/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	250,00	250,00	250,00
----------	------	-------	---	--------	--------	--------

**Total Ficha: 250,00**

**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

01/08/17	0938	584/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31/08/17	0938	584/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
31/08/17	0	584/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.188,00	1.188,00	1.188,00

**Total Ficha: 1.188,00**

**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

01/08/17	0939	594/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03/08/17	0943	128/8	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	84,00	2.084,00	2.084,00
03/08/17	0944	130/8	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	55,00	2.139,00	2.139,00
04/08/17	0953	405/3	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	612,29	2.751,29	2.751,29
04/08/17	0954	406/4	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	516,78	3.268,07	3.268,07
04/08/17	0956	527/1	1527 - SEBASTIÃO FRANCO DE MORAES PAISAGISMO ME	319,00	3.587,07	3.587,07
04/08/17	0957	552/1	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	25,00	3.612,07	3.612,07
07/08/17	0968	403/2	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	784,60	4.396,67	4.396,67
09/08/17	0985	525/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	165,00	4.561,67	4.561,67
09/08/17	0987	551/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	30,00	4.591,67	4.591,67
11/08/17	4019	477/1	1525 - REAL COMÉRCIO DE TAPETES LTDA.	456,00	5.047,67	5.047,67
18/08/17	0	608/1	1529 - VALE FLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	720,00	5.767,67	5.767,67
21/08/17	47	26/4	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	176,39	5.944,06	5.944,06
21/08/17	817	213/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.047,50	8.991,56	8.991,56



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/08/2017 à 31/08/2017  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
21/08/17	47	448/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	2.865,45	11.857,01	11.857,01
21/08/17	47	485/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	1.833,56	13.690,57	13.690,57
21/08/17	20	535/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	265,00	13.955,57	13.955,57
22/08/17	015	404/2	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	145,81	14.101,38	14.101,38
22/08/17	015	404/3	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	145,81	14.247,19	14.247,19
25/08/17	148	128/9	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	88,00	14.335,19	14.335,19
25/08/17	148	130/9	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	57,00	14.392,19	14.392,19
25/08/17	0	624/1	1487 - CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA. ME	11,00	14.403,19	14.403,19
25/08/17	0	625/1	1487 - CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA. ME	11,00	14.414,19	14.414,19
29/08/17	0	610/1	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	25,00	14.439,19	14.439,19
30/08/17	015	403/3	1284 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	784,60	15.223,79	15.223,79
30/08/17	015	405/4	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	552,40	15.776,19	15.776,19
30/08/17	015	406/5	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	516,78	16.292,97	16.292,97
31/08/17	0939	594/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	14.292,97	14.292,97
31/08/17	0	594/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	211,47	14.504,44	14.504,44

**Total Ficha: 14.504,44**

**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

01/08/17	0937	583/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01/08/17	0940	595/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	3.000,00	3.000,00
04/08/17	0950	13/6	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	16.094,69	16.094,69
04/08/17	0951	18/6	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	16.697,62	16.697,62
07/08/17	0965	84/4	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	630,00	17.327,62	17.327,62
07/08/17	0966	85/4	1034 - CONSÓRCIO 123	410,00	17.737,62	17.737,62
07/08/17	0967	289/4	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	630,00	18.367,62	18.367,62
08/08/17	0978	599/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,86	18.370,48	18.370,48
09/08/17	0983	19/8	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.740,66	21.111,14	21.111,14
09/08/17	0988	553/1	202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA.	310,00	21.421,14	21.421,14
10/08/17	049	7/7	962 - HOST ONE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	9.174,70	30.595,84	30.595,84
10/08/17	34	14/9	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	40.419,77	40.419,77
11/08/17	6	136/5	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	892,51	41.312,28	41.312,28
14/08/17	343	310/4	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	330,00	41.642,28	41.642,28
17/08/17	36	20/8	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	859,28	42.501,56	42.501,56
18/08/17	32	19/9	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.886,45	45.388,01	45.388,01
21/08/17	043	3/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	7.362,52	52.750,53	52.750,53
21/08/17	21	4/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	469,20	53.219,73	53.219,73
21/08/17	028	5/10	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	670,56	53.890,29	53.890,29
21/08/17	24	21/7	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	68.031,30	68.031,30
21/08/17	35	23/7	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	68.930,46	68.930,46
21/08/17	817	212/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,80	68.974,26	68.974,26
21/08/17	45	289/5	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	210,00	69.184,26	69.184,26
25/08/17	20	12/7	1435 - LEMA VEÍCULOS EIRELI	3.816,28	73.000,54	73.000,54
25/08/17	0	609/1	1490 - ALOISIO VALADARES FONSECA - ME	178,00	73.178,54	73.178,54
28/08/17	040	16/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	295,01	73.473,55	73.473,55
28/08/17	0	60/8	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,15	73.530,70	73.530,70
28/08/17	0	62/7	598 - BANCO DO BRASIL S/A	136,00	73.666,70	73.666,70
28/08/17	2	81/13	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	7.121,87	80.788,57	80.788,57
28/08/17	2	81/14	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.038,73	82.827,30	82.827,30
31/08/17	22	581/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	19.278,91	102.106,21	102.106,21
31/08/17	0937	583/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	100.606,21	100.606,21
31/08/17	0	583/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	280,11	100.886,32	100.886,32
31/08/17	0940	595/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	99.386,32	99.386,32
31/08/17	0	595/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	940,00	100.326,32	100.326,32

**Total Ficha: 100.326,32**

**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

30/08/17		650/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	36.277,15	36.277,15	36.277,15
----------	--	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 36.277,15**

**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**



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/08/2017 à 31/08/2017  
 Ficha 1 à 9999

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

04/08/17	0952	28/7	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	2.195,64	2.195,64	2.195,64
----------	------	------	--	----------	----------	----------

**Total Ficha: 2.195,64**

**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

04/08/17	0958	530/1	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	25,00	25,00	25,00
----------	------	-------	---	-------	-------	-------

**Total Ficha: 25,00**

**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**  
 01 01 0001 2003

10/08/17	0	27/5	1479 - CLARO S/A	101,54	101,54	101,54
15/08/17	39	15/6	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	1.421,16	1.421,16
15/08/17	39	15/7	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	2.740,78	2.740,78
17/08/17	1254	311/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	1.900,00	4.640,78	4.640,78
17/08/17	0	604/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	900,00	5.540,78	5.540,78
18/08/17	23	1/8	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	142.432,81	147.973,59	147.973,59
21/08/17	057	25/8	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.497,21	149.470,80	149.470,80

**Total Ficha: 149.470,80**

**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

04/08/17	0959	596/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	409,58	409,58	409,58
04/08/17	0960	597/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.217,01	4.626,59	4.626,59
04/08/17	0961	598/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	619,80	5.246,39	5.246,39
07/08/17	0975	602/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	957,85	6.204,24	6.204,24
07/08/17	0976	603/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	638,56	6.842,80	6.842,80
10/08/17		605/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.403,74	8.246,54	8.246,54
10/08/17		606/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	935,82	9.182,36	9.182,36
15/08/17		614/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	154.660,73	163.843,09	163.843,09
15/08/17		615/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	82.000,16	245.843,25	245.843,25
15/08/17		617/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.411,96	247.255,21	247.255,21
15/08/17		618/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.857,90	264.113,11	264.113,11
15/08/17		619/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.619,31	269.732,42	269.732,42
15/08/17		620/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	284.798,42	284.798,42
15/08/17		621/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49.516,92	334.315,34	334.315,34
30/08/17		638/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	103.973,68	438.289,02	438.289,02
30/08/17		639/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	116.227,60	554.516,62	554.516,62
30/08/17		640/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.037,18	565.553,80	565.553,80
30/08/17		641/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.967,05	579.520,85	579.520,85
30/08/17		642/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	124.394,88	703.915,73	703.915,73
30/08/17		643/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.358,60	724.274,33	724.274,33
30/08/17		644/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.371,62	725.645,95	725.645,95
30/08/17		645/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.773,17	737.419,12	737.419,12
30/08/17		646/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	914,42	738.333,54	738.333,54
30/08/17		647/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	753.399,54	753.399,54
30/08/17		648/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	50.923,08	804.322,62	804.322,62

**Total Ficha: 804.322,62**

**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**



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/08/2017 à 31/08/2017  
Ficha 1 à 9999

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

07/08/17	0969	577/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.472,46	63.472,46	63.472,46
07/08/17	0973	585/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	63.645,18	63.645,18

**Total Ficha:** 63.645,18

**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

30/08/17		649/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	906,82	906,82	906,82
----------	--	-------	----------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 906,82

**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

07/08/17	0971	578/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	88.100,45	88.100,45	88.100,45
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 88.100,45

**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

04/08/17	0955	526/1	1496 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO	870,20	870,20	870,20
----------	------	-------	---	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 870,20

**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

15/08/17	056	8/7	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	19.064,67	19.064,67	19.064,67
----------	-----	-----	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 19.064,67

**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

07/08/17	0972	100267/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.741,24	44.741,24	44.741,24
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 44.741,24

**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



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/08/2017 à 31/08/2017  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			

**Total Ficha: 97.454,69**

**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

01/08/17	0941	100282/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	647,71	647,71
08/08/17	0979	100271/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.349,41	1.349,41
08/08/17	0980	100272/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	1.638,17	1.638,17

**Total Ficha: 1.638,17**

**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

07/08/17	0970	100266/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.157,45	24.157,45	24.157,45
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 24.157,45**

**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

04/08/17	0962	100270/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
15/08/17		100289/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.819,49	7.321,69	7.321,69
30/08/17		100298/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	14.893,75	22.215,44	22.215,44

**Total Ficha: 22.215,44**

**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

03/08/17	0946	100274/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.516,20	1.516,20	1.516,20
03/08/17	0948	100277/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.605,29	5.121,49	5.121,49
03/08/17	0949	100278/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	350,10	5.471,59	5.471,59
04/08/17	0963	100279/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	94,60	5.566,19	5.566,19

**Total Ficha: 5.566,19**

**Ficha:** 5317 - 2.1.8.8.1.01.99 - TELEFONES E OUTROS  
**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 01/08/2017 à 31/08/2017  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
09/08/17	0984	100284/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	132,53	132,53	132,53

**Total Ficha: 132,53**

**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

11/08/17		100287/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.977,49	1.977,49	1.977,49
----------	--	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.977,49**

**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

30/08/17		100299/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.643,96	7.643,96	7.643,96
----------	--	----------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha: 7.643,96**

**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

04/08/17	0964	100286/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
21/08/17		100295/1	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

03/08/17	0947	100275/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	457,14	457,14	457,14
08/08/17	0981	100276/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	898,84	1.355,98	1.355,98

**Total Ficha: 1.355,98**

**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

03/08/17	0945	100273/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.324,30	3.324,30	3.324,30
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha: 3.324,30**

**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**



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/08/2017 à 31/08/2017  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			

07/08/17	0974	100280/1	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

01/08/17	0942	100269/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.552,09	49.552,09	49.552,09
----------	------	----------	------------------------------	-----------	-----------	-----------

08/08/17	0982	100281/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	30.436,30	79.988,39	79.988,39
----------	------	----------	----------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 79.988,39

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

10/08/17		100264/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	16,00	16,00	16,00
----------	--	----------	--------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 16,00

Ficha: 5415 - 2.1.8.8.1.01.99 - RECEITAS DIVERSAS  
 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

31/08/17		100297/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	119,59	119,59	119,59
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 119,59

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

21/08/17		100292/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	836,53	836,53	836,53
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 836,53

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

18/08/17		100288/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	167,18	167,18	167,18
----------	--	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 167,18

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



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/08/2017 à 31/08/2017  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
21/08/17		100290/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	15,15	15,15	15,15
21/08/17		100291/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2,46	17,61	17,61
<b>Total Ficha:</b>		<b>17,61</b>				

**Total Geral:** 1.886.240,89

JACAREI, 31 de Agosto de 2017

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