



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/09/2017 à 30/09/2017  
 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

15/09/17		700/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.130,71	104.130,71	104.130,71
29/09/17		743/1	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

15/09/17		701/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.692,00	17.692,00	17.692,00
29/09/17		744/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26.538,00	44.230,00	44.230,00

**Total Ficha: 44.230,00**

**Ficha:** 3 - 0.0.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**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 1001

20/09/17	9	607/1	1423 - CONSTRUPAV MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	20.990,00	20.990,00	20.990,00
----------	---	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 20.990,00**

**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

04/09/17	0	672/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29/09/17	0	672/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
29/09/17	0	672/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.551,00	1.551,00	1.551,00

**Total Ficha: 1.551,00**

**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

01/09/17	0	600/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.605,15	1.605,15	1.605,15
01/09/17	0	601/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	59,31	1.664,46	1.664,46
04/09/17	015	402/2	1520 - COMERCIAL TRADING LTDA. ME	1.372,00	3.036,46	3.036,46
04/09/17	015	402/3	1520 - COMERCIAL TRADING LTDA. ME	1.274,00	4.310,46	4.310,46
04/09/17	0	670/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	6.310,46	6.310,46
13/09/17	0	623/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	29,90	6.340,36	6.340,36
18/09/17	0	630/1	1531 - X7 CFTV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	1.450,00	7.790,36	7.790,36
19/09/17	0	633/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	272,00	8.062,36	8.062,36
19/09/17	0	652/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	174,00	8.236,36	8.236,36
19/09/17	0	653/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	1.003,50	9.239,86	9.239,86
20/09/17	47	26/5	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	110,61	9.350,47	9.350,47
20/09/17	47	579/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	3.450,00	12.800,47	12.800,47
20/09/17	47	654/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	1.381,89	14.182,36	14.182,36
20/09/17	47	659/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	45,75	14.228,11	14.228,11
21/09/17	817	213/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.450,00	17.678,11	17.678,11



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/09/2017 à 30/09/2017  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
21/09/17	015	401/3	1521 - DCB COMERCIAL EIRELI ME	50,10	17.728,21	17.728,21
21/09/17	015	401/4	1521 - DCB COMERCIAL EIRELI ME	50,10	17.778,31	17.778,31
21/09/17	20	535/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00	18.078,31	18.078,31
28/09/17	0	692/1	1534 - RAFAEL AUGUSTO CONCIANCI ME	1.000,00	19.078,31	19.078,31
29/09/17	0	670/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	17.078,31	17.078,31
29/09/17	0	670/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	280,72	17.359,03	17.359,03
29/09/17	0	698/1	507 - SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	391,33	17.750,36	17.750,36
29/09/17	0	699/1	507 - SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	18,04	17.768,40	17.768,40

**Total Ficha: 17.768,40**

**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
04/09/17	1562	523/1	1392 - SERVIMIL MANUTENÇÃO E MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA. ME
04/09/17	0	669/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
04/09/17	0	671/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS
06/09/17	21	4/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP
06/09/17	0	84/5	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.
06/09/17	0	85/5	1034 - CONSÓRCIO 123
11/09/17	049	7/8	962 - HOST ONE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP
11/09/17	29	13/7	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
11/09/17	34	14/10	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.
11/09/17	343	310/5	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME
12/09/17	45	580/1	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.
13/09/17	23	18/7	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME
15/09/17	36	20/9	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A
15/09/17	45	580/2	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.
18/09/17	993	232/2	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878
19/09/17	24	21/8	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME
19/09/17	35	23/8	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878
19/09/17	0	632/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME
19/09/17	0	651/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME
20/09/17	0	60/9	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/09/17	0	62/8	598 - BANCO DO BRASIL S/A
21/09/17	043	3/9	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP
21/09/17	6	136/6	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
21/09/17	817	212/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
21/09/17	0	582/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP
25/09/17	20	12/8	1435 - LEMA VEÍCULOS EIRELI
25/09/17	0	536/1	1467 - TECNOVALE EXTINTORES LTDA. ME
26/09/17	2	81/15	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
26/09/17	2	81/16	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
29/09/17	22	581/2	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE
29/09/17	0	669/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
29/09/17	0	669/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

**Total Ficha: 103.231,41**

**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
29/09/17		755/1	55 - FOLHA DE PAGTO.

**Total Ficha: 38.606,15**

**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
01	01	0001	2001
05/09/17	31	28/8	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE

**Total Ficha: 2.097,60**

**Ficha:** 20 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/09/2017 à 30/09/2017  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.01.00		CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Despesa:</b>	01.01.01		CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2003

06/09/17	23	1/9	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	142.432,81	142.432,81	142.432,81
11/09/17	0	27/6	1479 - CLARO S/A	101,54	142.534,35	142.534,35
21/09/17	39	15/8	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	143.853,97	143.853,97
22/09/17	057	25/9	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.511,02	145.364,99	145.364,99
22/09/17	012	628/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. EPP	3.770,00	149.134,99	149.134,99
26/09/17	0	611/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	2.280,00	151.414,99	151.414,99

**Total Ficha: 151.414,99**

<b>Ficha:</b>	21 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Orgão:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2003

22/09/17	012	629/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. EPP	7.930,00	7.930,00	7.930,00
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha: 7.930,00**

<b>Ficha:</b>	23 - 0.0.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Orgão:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2004

12/09/17		678/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.273,48	6.273,48	6.273,48
12/09/17		679/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.705,11	10.978,59	10.978,59
12/09/17		680/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.390,63	13.369,22	13.369,22
12/09/17		681/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	448,24	13.817,46	13.817,46
12/09/17		682/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.273,48	20.090,94	20.090,94
12/09/17		683/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.705,11	24.796,05	24.796,05
12/09/17		684/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.779,65	28.575,70	28.575,70
12/09/17		685/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	708,69	29.284,39	29.284,39
15/09/17		702/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	153.585,91	182.870,30	182.870,30
15/09/17		703/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	83.605,31	266.475,61	266.475,61
15/09/17		704/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.269,96	273.745,57	273.745,57
15/09/17		705/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.423,32	276.168,89	276.168,89
15/09/17		706/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	639,49	276.808,38	276.808,38
15/09/17		707/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	34.483,92	311.292,30	311.292,30
15/09/17		708/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	326.358,30	326.358,30
15/09/17		709/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49.516,92	375.875,22	375.875,22
22/09/17		719/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.398,52	377.273,74	377.273,74
22/09/17		720/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.329,69	380.603,43	380.603,43
29/09/17		742/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	54,26	380.657,69	380.657,69
29/09/17		745/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	106.339,34	486.997,03	486.997,03
29/09/17		746/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	113.682,84	600.679,87	600.679,87
29/09/17		747/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.054,28	611.734,15	611.734,15
29/09/17		748/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.967,05	625.701,20	625.701,20
29/09/17		749/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	128.899,11	754.600,31	754.600,31
29/09/17		750/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.725,81	771.326,12	771.326,12
29/09/17		751/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.575,27	776.901,39	776.901,39
29/09/17		752/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	791.967,39	791.967,39
29/09/17		753/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	50.923,08	842.890,47	842.890,47

**Total Ficha: 842.890,47**

<b>Ficha:</b>	24 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Orgão:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2004

06/09/17		657/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.142,46	64.142,46	64.142,46
06/09/17		658/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	64.315,18	64.315,18

**Total Ficha: 64.315,18**



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/09/2017 à 30/09/2017  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b> 25 - 0.0.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2004			
29/09/17		754/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	815,91	815,91	815,91
<b>Total Ficha:</b>		<b>815,91</b>				

<b>Ficha:</b> 26 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2004			
06/09/17		656/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	87.194,80	87.194,80	87.194,80
<b>Total Ficha:</b>		<b>87.194,80</b>				

<b>Ficha:</b> 32 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2268			
15/09/17	056	8/8	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN. LTDA.	19.064,67	19.064,67	19.064,67
<b>Total Ficha:</b>		<b>19.064,67</b>				

<b>Ficha:</b> 5311 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
06/09/17		100300/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.281,20	44.281,20	44.281,20
<b>Total Ficha:</b>		<b>44.281,20</b>				

<b>Ficha:</b> 5312 - 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
04/09/17		100296/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	63,69	63,69	63,69
06/09/17		100317/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	96.678,96	96.742,65	96.742,65
15/09/17		100319/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	130,95	96.873,60	96.873,60
22/09/17		100325/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	285,97	97.159,57	97.159,57
<b>Total Ficha:</b>		<b>97.159,57</b>				

<b>Ficha:</b> 5313 - 2.1.8.8.1.01.14 - SEGUROS						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
01/09/17		100304/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	647,71	647,71



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/09/2017 à 30/09/2017  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/09/17		100313/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	936,47	936,47
05/09/17		100314/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.638,17	1.638,17
29/09/17		100336/1	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

06/09/17		100301/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.532,26	24.532,26	24.532,26
----------	--	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 24.532,26

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

04/09/17		100310/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
15/09/17		100324/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.819,49	7.321,69	7.321,69
29/09/17		100337/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	21.893,75	29.215,44	29.215,44

Total Ficha: 29.215,44

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

04/09/17		100305/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	200,00	200,00	200,00
04/09/17		100306/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	924,79	1.124,79	1.124,79
04/09/17		100307/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.699,75	3.824,54	3.824,54
04/09/17		100311/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.583,68	5.408,22	5.408,22

Total Ficha: 5.408,22

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

21/09/17		100321/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.900,35	1.900,35	1.900,35
----------	--	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.900,35

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

29/09/17		100335/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.709,90	7.709,90	7.709,90
----------	--	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.709,90

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES  
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/09/2017 à 30/09/2017  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Un. Despesa:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/09/17		100302/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27,50	27,50	27,50
11/09/17		100318/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.467,92	1.467,92
19/09/17		100326/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555,51	3.023,43	3.023,43

**Total Ficha: 3.023,43**

**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

04/09/17		100309/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	457,14	457,14	457,14
06/09/17		100316/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	977,00	1.434,14	1.434,14

**Total Ficha: 1.434,14**

**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

04/09/17		100308/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.422,11	3.422,11	3.422,11
----------	--	----------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha: 3.422,11**

**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

06/09/17		100312/1	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

01/09/17		100303/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.969,05	46.969,05	46.969,05
06/09/17		100315/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	33.584,43	80.553,48	80.553,48

**Total Ficha: 80.553,48**

**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

20/09/17		100320/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	854,39	854,39	854,39
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 854,39**



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/09/2017 à 30/09/2017  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		5824 - 1.1.3.8.1.26.00	- EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES			
<b>Orgão:</b>	01.00.00		CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.00.00		CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Despesa:</b>	01.00.00		CAMARA MUNICIPAL			
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
21/09/17		100322/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	173,02	173,02	173,02
21/09/17		100323/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	44,88	217,90	217,90
<b>Total Ficha:</b>		<b>217,90</b>				
<b>Total Geral:</b>						<b>1.964.512,01</b>

JACAREI, 30 de Setembro de 2017

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