



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2017 à 31/10/2017

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

11/10/17	1264	778/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.130,71	104.130,71	104.130,71
27/10/17	1316	803/1	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

11/10/17	1265	779/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.692,00	17.692,00	17.692,00
27/10/17	1317	804/1	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

20/10/17	1294	711/1	1242 - N YOSHIDA ACESSÓRIOS EPP	430,00	430,00	430,00
----------	------	-------	---------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 430,00

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

02/10/17	1221	763/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30/10/17	1221	763/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
30/10/17	1333	763/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.155,00	1.155,00	1.155,00

Total Ficha: 1.155,00

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

02/10/17	1214	402/4	1520 - COMERCIAL TRADING LTDA. ME	1.372,00	1.372,00	1.372,00
02/10/17	1215	404/4	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	145,81	1.517,81	1.517,81
02/10/17	1216	405/5	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	552,40	2.070,21	2.070,21
02/10/17	1217	406/6	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	188,34	2.258,55	2.258,55
02/10/17	1220	762/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	4.258,55	4.258,55
06/10/17	1234	631/1	144 - DEPOSITO CAÇULA JAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	345,00	4.603,55	4.603,55
06/10/17	1235	724/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	52,80	4.656,35	4.656,35
06/10/17	1236	725/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	112,80	4.769,15	4.769,15
09/10/17	1244	673/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	1.785,00	6.554,15	6.554,15
09/10/17	1245	677/1	1533 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.	42,60	6.596,75	6.596,75
11/10/17	1259	731/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. EPP	450,00	7.046,75	7.046,75
16/10/17	1276	403/4	1284 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	784,60	7.831,35	7.831,35
16/10/17	1280	690/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	53,85	7.885,20	7.885,20
16/10/17	1281	691/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.632,80	9.518,00	9.518,00
20/10/17	1291	485/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	5.066,44	14.584,44	14.584,44
20/10/17	1292	654/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	8,45	14.592,89	14.592,89
20/10/17	1296	786/1	711 - HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA ME	56,10	14.648,99	14.648,99



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
23/10/17	1298	213/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.450,00	18.098,99	18.098,99
23/10/17	1300	535/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00	18.398,99	18.398,99
23/10/17	1301	689/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	43,00	18.441,99	18.441,99
26/10/17	1312	715/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	3.510,00	21.951,99	21.951,99
26/10/17	1313	732/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	64,90	22.016,89	22.016,89
30/10/17	1329	128/10	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	84,00	22.100,89	22.100,89
30/10/17	1330	130/10	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	55,00	22.155,89	22.155,89
30/10/17	1331	404/5	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	106,44	22.262,33	22.262,33
30/10/17	1220	762/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	20.262,33	20.262,33
30/10/17	1332	762/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	170,14	20.432,47	20.432,47
30/10/17	1335	784/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	792,00	21.224,47	21.224,47
31/10/17	1340	405/6	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	552,40	21.776,87	21.776,87
31/10/17	1341	406/7	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	190,72	21.967,59	21.967,59
31/10/17	1343	793/1	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD	104,00	22.071,59	22.071,59

Total Ficha: 22.071,59

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

02/10/17	1219	737/1	478 - MOACIR BENTO SALES NETO	447,00	447,00	447,00
02/10/17	1222	764/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	1.947,00	1.947,00
10/10/17	1249	7/9	962 - HOST ONE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	9.174,70	11.121,70	11.121,70
10/10/17	1250	13/8	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	24.216,39	24.216,39
11/10/17	1257	310/6	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	400,00	24.616,39	24.616,39
11/10/17	1258	730/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. EPP	150,00	24.766,39	24.766,39
11/10/17	1219	737/1	478 - MOACIR BENTO SALES NETO	-447,00	24.319,39	24.319,39
11/10/17	1260	737/2	478 - MOACIR BENTO SALES NETO	193,44	24.512,83	24.512,83
16/10/17	1271	18/8	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	25.115,76	25.115,76
16/10/17	1272	19/10	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.526,78	28.642,54	28.642,54
16/10/17	1274	136/7	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	764,65	29.407,19	29.407,19
16/10/17	1278	582/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	892,03	30.299,22	30.299,22
17/10/17	1284	62/9	598 - BANCO DO BRASIL S/A	129,20	30.428,42	30.428,42
18/10/17	1286	21/9	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	44.569,43	44.569,43
18/10/17	1287	635/1	1397 - MARCELO RODRIGO RAYMUNDO 28712733830	935,00	45.504,43	45.504,43
20/10/17	1290	23/9	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	46.403,59	46.403,59
20/10/17	1293	634/1	1435 - LEMA VEÍCULOS EIRELI	3.944,07	50.347,66	50.347,66
23/10/17	1299	212/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	71,08	50.418,74	50.418,74
23/10/17	1302	792/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	25,00	50.443,74	50.443,74
24/10/17	1303	14/11	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	60.267,67	60.267,67
24/10/17	1304	580/3	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	420,00	60.687,67	60.687,67
25/10/17	1308	686/1	829 - MAQUIM COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	571,73	61.259,40	61.259,40
26/10/17	1310	81/17	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.211,15	63.470,55	63.470,55
26/10/17	1311	81/18	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	8.043,47	71.514,02	71.514,02
27/10/17	32	19/11	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	96,82	71.610,84	71.610,84
27/10/17	1315	581/3	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	20.033,86	91.644,70	91.644,70
30/10/17	1328	16/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	92.013,46	92.013,46
30/10/17	1222	764/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	90.513,46	90.513,46
30/10/17	1334	764/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	550,00	91.063,46	91.063,46
30/10/17	1336	785/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	100,00	91.163,46	91.163,46
31/10/17	1337	3/11	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	7.816,80	98.980,26	98.980,26
31/10/17	1339	60/10	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,82	99.064,08	99.064,08
31/10/17	1372	736/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	2.870,00	101.934,08	101.934,08

Total Ficha: 101.934,08

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

27/10/17	1326	813/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	36.335,91	36.335,91	36.335,91
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 36.335,91

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/10/17	1232	28/9	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	2.367,21	2.367,21	2.367,21

Total Ficha: 2.367,21

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

18/10/17	1285	17/3	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	18.979,22	18.979,22	18.979,22
25/10/17	1307	17/4	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	25.536,62	44.515,84	44.515,84

Total Ficha: 44.515,84

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

10/10/17	1251	622/1	1479 - CLARO S/A	101,54	101,54	101,54
20/10/17	1289	15/9	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	1.421,16	1.421,16

Total Ficha: 1.421,16

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

16/10/17	1277	550/1	1528 - OREON BROADCAST COMERCIAL LTDA. EPP	5.019,00	5.019,00	5.019,00
----------	------	-------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 5.019,00

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

09/10/17	1247	771/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.689,47	2.689,47	2.689,47
09/10/17	1248	772/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.017,10	4.706,57	4.706,57
11/10/17	1261	768/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.398,52	6.105,09	6.105,09
11/10/17	1262	769/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.006,27	8.111,36	8.111,36
11/10/17	1266	780/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	156.516,22	164.627,58	164.627,58
11/10/17	1267	781/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79.913,38	244.540,96	244.540,96
11/10/17	1268	782/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	259.606,96	259.606,96
11/10/17	1269	783/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49.516,92	309.123,88	309.123,88
16/10/17	1282	787/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.374,80	311.498,68	311.498,68
16/10/17	1283	788/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.583,20	313.081,88	313.081,88
27/10/17	1318	805/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	103.934,11	417.015,99	417.015,99
27/10/17	1319	806/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	111.346,35	528.362,34	528.362,34
27/10/17	1320	807/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.054,28	539.416,62	539.416,62
27/10/17	1321	808/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.967,05	553.383,67	553.383,67
27/10/17	1322	809/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	129.584,70	682.968,37	682.968,37
27/10/17	1323	810/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	958,50	683.926,87	683.926,87
27/10/17	1324	811/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	698.992,87	698.992,87
27/10/17	1325	812/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	51.299,55	750.292,42	750.292,42

Total Ficha: 750.292,42

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2017 à 31/10/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
06/10/17	1237	765/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.653,09	65.653,09	65.653,09
06/10/17	1241	767/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	65.825,81	65.825,81

Total Ficha: 65.825,81

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

11/10/17	1263	770/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4,64	4,64	4,64
----------	------	-------	----------------------	------	------	------

Total Ficha: 4,64

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

06/10/17	1239	766/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	87.567,08	87.567,08	87.567,08
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 87.567,08

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

02/10/17	1218	712/1	1157 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	3.850,00	3.850,00	3.850,00
09/10/17	1246	716/1	1418 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.	945,00	4.795,00	4.795,00
20/10/17	1295	734/1	1173 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	760,00	5.555,00	5.555,00

Total Ficha: 5.555,00

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

11/10/17	1256	8/9	446 - CECAM - CONSULT. ECON. C. ADM. MUN. LTDA.	19.064,67	19.064,67	19.064,67
----------	------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 19.064,67

Ficha: 34 - 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 2268

10/10/17	1252	718/1	403 - GUIMARÃES & MARQUES SUPR.PARA INFORMÁTICA LTDA	17.500,00	17.500,00	17.500,00
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.500,00

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2017 à 31/10/2017

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

06/10/17	1240	100334/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.470,32	44.470,32	44.470,32
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 44.470,32

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

10/10/17	1253	100332/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	96.771,26	96.771,26	96.771,26
24/10/17	1305	100352/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	130,95	96.902,21	96.902,21
24/10/17	1306	100353/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	285,97	97.188,18	97.188,18

Total Ficha: 97.188,18

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

04/10/17	1224	100327/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	701,70	701,70
04/10/17	1225	100328/1	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

06/10/17	1238	100333/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.507,60	25.507,60	25.507,60
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 25.507,60

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

04/10/17	1230	100339/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
11/10/17	1270	100350/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	10.319,49	10.821,69	10.821,69
27/10/17	1327	100357/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	18.393,75	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

04/10/17	1226	100329/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.595,21	1.595,21	1.595,21
04/10/17	1229	100338/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	756,31	2.351,52	2.351,52
04/10/17	1231	100340/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.508,73	4.860,25	4.860,25
05/10/17	1233	100341/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	97,54	4.957,79	4.957,79

Total Ficha: 4.957,79

Ficha: 5317 - 2.1.8.8.1.01.99 - TELEFONES E OUTROS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2017 à 31/10/2017

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

16/10/17	1273	100346/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	276,89	276,89	276,89
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 276,89

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

16/10/17	1275	100347/1	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

31/10/17	1344	100362/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.776,57	7.776,57	7.776,57
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.776,57

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

10/10/17	1255	100349/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
18/10/17	1288	100354/1	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

04/10/17	1228	100331/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	457,14	457,14	457,14
10/10/17	1254	100344/1	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

04/10/17	1227	100330/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.774,46	3.774,46	3.774,46
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.774,46

Ficha: 5330 - 2.1.8.8.1.01.01 - SPPREV CONTRIBUIÇÃO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2017 à 31/10/2017

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

06/10/17	1242	100343/1	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

02/10/17	1223	100345/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.969,05	46.969,05	46.969,05
06/10/17	1243	100342/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	37.014,12	83.983,17	83.983,17

Total Ficha: 83.983,17

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

20/10/17	1297	100351/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.582,00	1.582,00	1.582,00
----------	------	----------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.582,00

Ficha:	5512 - 0.0.0.0.0.00.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO
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

25/10/17	1309	100355/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
----------	------	----------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Total Ficha: 1.200.000,00

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

16/10/17	1279	100348/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	16,37	16,37	16,37
31/10/17	1338	100356/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	623,20	639,57	639,57

Total Ficha: 639,57

Total Geral: 2.972.395,44

JACAREI, 31 de Outubro de 2017

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