



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2017 à 30/11/2017

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

14/11/17	1390	837/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71.358,83	71.358,83	71.358,83
14/11/17	1394	843/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.130,71	175.489,54	175.489,54
30/11/17	1461	875/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	156.196,09	331.685,63	331.685,63

Total Ficha: 331.685,63

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

14/11/17	1391	838/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.115,00	22.115,00	22.115,00
14/11/17	1395	844/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.692,00	39.807,00	39.807,00
30/11/17	1462	876/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26.538,00	66.345,00	66.345,00

Total Ficha: 66.345,00

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

06/11/17	1351	825/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30/11/17	1351	825/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
30/11/17	1458	825/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.221,00	1.221,00	1.221,00

Total Ficha: 1.221,00

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

06/11/17	1353	831/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13/11/17	1381	713/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	120,00	2.120,00	2.120,00
13/11/17	1383	794/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	2.510,00	2.510,00
16/11/17	1405	795/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	38,25	2.548,25	2.548,25
16/11/17	1406	796/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	7,62	2.555,87	2.555,87
16/11/17	1407	797/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.721,76	4.277,63	4.277,63
17/11/17	1409	773/1	1507 - FOCUS VALE GRAFICA E EDITORA LTDA. EPP	130,00	4.407,63	4.407,63
20/11/17	1417	815/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	1.068,00	5.475,63	5.475,63
20/11/17	1418	816/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	128,00	5.603,63	5.603,63
21/11/17	1423	213/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.450,00	9.053,63	9.053,63
21/11/17	1424	535/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00	9.353,63	9.353,63
21/11/17	1428	654/3	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	2.059,66	11.413,29	11.413,29
21/11/17	1430	659/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	130,10	11.543,39	11.543,39
21/11/17	1429	735/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	2.888,96	14.432,35	14.432,35
22/11/17	1432	405/8	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	552,40	14.984,75	14.984,75
22/11/17	1433	406/9	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA.	384,02	15.368,77	15.368,77
28/11/17	1450	404/7	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	214,42	15.583,19	15.583,19
29/11/17	1454	403/5	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	737,00	16.320,19	16.320,19
29/11/17	1455	715/2	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	3.510,00	19.830,19	19.830,19
30/11/17	1456	402/5	1520 - COMERCIAL TRADING LTDA. ME	5.488,00	25.318,19	25.318,19
30/11/17	1353	831/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	23.318,19	23.318,19
30/11/17	1460	831/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	466,70	23.784,89	23.784,89

Total Ficha: 23.784,89

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
06/11/17	1347	16/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	442,51	442,51	442,51
06/11/17	1348	19/12	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.776,38	3.218,89	3.218,89
06/11/17	1350	580/4	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	210,00	3.428,89	3.428,89
06/11/17	1352	830/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	4.928,89	4.928,89
09/11/17	1371	580/5	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.	210,00	5.138,89	5.138,89
10/11/17	1373	14/12	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	14.962,82	14.962,82
10/11/17	1376	801/1	1535 - ROSILEA DA SILVA PREVIATO 15295987884	128,00	15.090,82	15.090,82
13/11/17	1378	13/9	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.094,69	28.185,51	28.185,51
13/11/17	1379	674/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	217,00	28.402,51	28.402,51
13/11/17	1380	675/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	179,00	28.581,51	28.581,51
13/11/17	1382	714/1	1451 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	217,00	28.798,51	28.798,51
14/11/17	1387	310/7	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	105,00	28.903,51	28.903,51
14/11/17	1389	776/1	804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	635,00	29.538,51	29.538,51
16/11/17	1403	7/10	962 - HOST ONE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	9.174,70	38.713,21	38.713,21
16/11/17	1404	62/10	598 - BANCO DO BRASIL S/A	149,60	38.862,81	38.862,81
17/11/17	1408	20/10	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	969,67	39.832,48	39.832,48
17/11/17	1410	824/1	1490 - ALOISIO VALADARES FONSECA - ME	198,00	40.030,48	40.030,48
20/11/17	1412	16/5	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	295,01	40.325,49	40.325,49
20/11/17	1413	21/10	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.141,01	54.466,50	54.466,50
20/11/17	1415	136/8	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	28,88	54.495,38	54.495,38
20/11/17	1416	814/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	380,00	54.875,38	54.875,38
21/11/17	1425	212/7	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	104,93	54.980,31	54.980,31
22/11/17	1431	20/11	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	818,61	55.798,92	55.798,92
24/11/17	1438	634/2	1435 - LEMA VEÍCULOS EIRELI	3.944,07	59.742,99	59.742,99
27/11/17	1439	16/6	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77	60.406,76	60.406,76
27/11/17	1441	81/19	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	2.431,21	62.837,97	62.837,97
27/11/17	1442	81/20	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	9.040,58	71.878,55	71.878,55
28/11/17	1443	3/12	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	8.215,54	80.094,09	80.094,09
28/11/17	1448	18/9	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	602,93	80.697,02	80.697,02
28/11/17	1449	82/2	1422 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA.	410,00	81.107,02	81.107,02
28/11/17	1445	582/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	823,12	81.930,14	81.930,14
28/11/17	1451	686/2	829 - MAQUIM COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	661,28	82.591,42	82.591,42
28/11/17	1447	738/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	613,37	83.204,79	83.204,79
29/11/17	1452	23/10	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	84.103,95	84.103,95
29/11/17	1453	60/12	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,56	84.139,51	84.139,51
30/11/17	1457	581/4	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	20.632,74	104.772,25	104.772,25
30/11/17	1352	830/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	103.272,25	103.272,25
30/11/17	1459	830/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	104,70	103.376,95	103.376,95

Total Ficha: 103.376,95

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

30/11/17	1475	889/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	27.352,15	27.352,15	27.352,15
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 27.352,15

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

14/11/17	1386	28/10	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	2.440,74	2.440,74	2.440,74
----------	------	-------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.440,74

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

27/11/17	1440	17/5	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	14.782,98	14.782,98	14.782,98
----------	------	------	--	-----------	-----------	-----------



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		14.782,98				

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

23/11/17	1436	817/1	710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	311,10	311,10	311,10
----------	------	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 311,10

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

07/11/17	1365	687/1	1532 - TAKE 1 IMAGENS LTDA. EPP	112.000,00	112.000,00	112.000,00
10/11/17	1374	25/10	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.470,92	113.470,92	113.470,92
10/11/17	1375	622/2	1479 - CLARO S/A	101,54	113.572,46	113.572,46
14/11/17	1388	411/1	1523 - 4TC TECNOLOGIA LTDA ME	5.467,00	119.039,46	119.039,46
20/11/17	1411	15/10	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,62	120.359,08	120.359,08
21/11/17	1426	554/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	3.200,00	123.559,08	123.559,08
21/11/17	1427	555/1	1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME	3.200,00	126.759,08	126.759,08
24/11/17	1437	25/11	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.517,74	128.276,82	128.276,82

Total Ficha: 128.276,82

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

14/11/17	1392	839/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	23.384,52	23.384,52	23.384,52
14/11/17	1393	840/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49.421,12	72.805,64	72.805,64
14/11/17	1396	845/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	158.254,62	231.060,26	231.060,26
14/11/17	1397	846/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79.359,53	310.419,79	310.419,79
14/11/17	1398	847/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.875,50	313.295,29	313.295,29
14/11/17	1399	848/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	958,50	314.253,79	314.253,79
14/11/17	1400	849/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	329.319,79	329.319,79
14/11/17	1401	850/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49.140,45	378.460,24	378.460,24
20/11/17	1420	852/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.263,24	379.723,48	379.723,48
30/11/17	1463	877/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	103.572,74	483.296,22	483.296,22
30/11/17	1464	878/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	112.258,79	595.555,01	595.555,01
30/11/17	1465	879/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.988,72	607.543,73	607.543,73
30/11/17	1466	880/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.967,05	621.510,78	621.510,78
30/11/17	1467	881/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	130.182,74	751.693,52	751.693,52
30/11/17	0168	882/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.598,45	755.291,97	755.291,97
30/11/17	1469	883/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.797,04	758.089,01	758.089,01
30/11/17	1470	884/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.199,48	759.288,49	759.288,49
30/11/17	1471	885/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.088,01	762.376,50	762.376,50
30/11/17	1472	886/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.066,00	777.442,50	777.442,50
30/11/17	1473	887/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	50.923,08	828.365,58	828.365,58

Total Ficha: 828.365,58

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

06/11/17	1354	834/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	172,72	172,72
07/11/17	1366	822/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.174,03	63.346,75	63.346,75

Total Ficha: 63.346,75

Ficha: 25 - 0.0.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2017 à 30/11/2017

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

30/11/17 1474 888/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 944,14 944,14 944,14

Total Ficha: 944,14

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

07/11/17 1368 823/1 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI 87.612,27 87.612,27 87.612,27

Total Ficha: 87.612,27

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

20/11/17 1419 835/1 1496 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO 916,00 916,00 916,00

Total Ficha: 916,00

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

14/11/17 1385 8/10 446 - 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

07/11/17 1369 100359/1 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI 44.493,56 44.493,56 44.493,56

Total Ficha: 44.493,56

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

10/11/17 1377 100360/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI 95.594,79 95.594,79 95.594,79
22/11/17 1434 100381/1 1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 130,95 95.725,74 95.725,74
22/11/17 1435 100382/1 1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 285,97 96.011,71 96.011,71

Total Ficha: 96.011,71

Ficha: 5313 - 2.1.8.8.1.01.14 - SEGUROS



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2017 à 30/11/2017

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

01/11/17	1345	100363/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	647,71	647,71
06/11/17	1356	100364/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	936,47	936,47
06/11/17	1357	100365/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	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

07/11/17	1367	100358/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.250,60	24.250,60	24.250,60
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 24.250,60

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

06/11/17	1364	100375/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
14/11/17	1402	100380/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	10.319,49	10.821,69	10.821,69
30/11/17	1476	100387/1	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

06/11/17	1358	100368/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.431,52	2.431,52	2.431,52
06/11/17	1359	100369/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	140,41	2.571,93	2.571,93
06/11/17	1360	100370/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	484,44	3.056,37	3.056,37
06/11/17	1361	100371/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.787,13	4.843,50	4.843,50

Total Ficha: 4.843,50

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

06/11/17	1349	100361/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	163,26	163,26	163,26
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 163,26

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

20/11/17	1414	100379/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.816,12	1.816,12	1.816,12
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2017 à 30/11/2017

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

Total Ficha: 1.816,12

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

30/11/17	1477	100388/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.873,81	7.873,81	7.873,81
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.873,81

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

13/11/17	1384	100377/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,42	1.440,42	1.440,42
20/11/17	1422	100383/1	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

06/11/17	1362	100372/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	464,38	464,38	464,38
09/11/17	1372	100373/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	1.026,00	1.490,38	1.490,38

Total Ficha: 1.490,38

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

06/11/17	1363	100374/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.220,10	3.220,10	3.220,10
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.220,10

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

06/11/17	1355	100376/1	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

01/11/17	1346	100366/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.969,06	46.969,06	46.969,06
----------	------	----------	------------------------------	-----------	-----------	-----------



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
07/11/17	1370	100367/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	41.054,24	88.023,30	88.023,30

Total Ficha: 88.023,30

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

20/11/17	1421	100378/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	934,31	934,31	934,31
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 934,31

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

28/11/17	1446	100384/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	14,73	14,73	14,73
28/11/17	1444	100385/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	6,56	21,29	21,29

Total Ficha: 21,29

Total Geral: 2.006.904,51

JACAREI, 30 de Novembro de 2017

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