



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
 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
 01 031 0001 0001

07/12/17	1519	912/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	131.848,20	131.848,20	131.848,20
15/12/17	1559	932/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	260.326,80	392.175,00	392.175,00

Total Ficha: 392.175,00

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
 01 031 0001 0001

07/12/17	1520	913/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.115,00	22.115,00	22.115,00
15/12/17	1560	933/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	44.230,00	66.345,00	66.345,00

Total Ficha: 66.345,00

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
 01 031 0001 1002

01/12/17	1483	901/1	1540 - LUSTOZA JOSE DA COSTA EPP	489,24	489,24	489,24
----------	------	-------	----------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 489,24

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
 01 031 0001 2001

01/12/17	1478	868/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19/12/17	1478	868/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
19/12/17	1620	868/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	627,00	627,00	627,00
20/12/17	1633	968/1	1289 - Marcelo Tadashi Koda	66,00	693,00	693,00

Total Ficha: 693,00

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
 01 031 0001 2001

01/12/17	1479	903/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04/12/17	1484	404/6	964 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	106,44	2.106,44	2.106,44
04/12/17	1485	858/1	1537 - M P S MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME	444,40	2.550,84	2.550,84
04/12/17	1486	859/1	1537 - M P S MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME	350,00	2.900,84	2.900,84
05/12/17	1498	627/1	1530 - BRUNA RODRIGUES MARTINS CARVALHO- ME	3.932,00	6.833,44	6.833,44
05/12/17	1499	857/1	1242 - N YOSHIDA ACESSÓRIOS EPP	280,00	7.113,44	7.113,44
07/12/17	1508	401/5	1521 - DCB COMERCIAL EIRELI ME	242,40	7.355,84	7.355,84
07/12/17	1513	836/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	450,90	7.806,74	7.806,74
07/12/17	1514	900/1	1529 - VALE FLORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	170,00	7.976,74	7.976,74
11/12/17	1532	403/6	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	1.474,00	9.450,74	9.450,74
11/12/17	1533	715/3	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	7.020,00	16.470,74	16.470,74
12/12/17	1535	735/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	561,04	17.031,78	17.031,78
12/12/17	1536	821/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	3.450,00	20.481,78	20.481,78
12/12/17	1537	874/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	782,07	21.263,85	21.263,85



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
13/12/17	1539	869/1	1395 - REFRIGERAÇÃO J. L. BASSO LTDA. EPP	294,40	21.558,25	21.558,25
14/12/17	1543	777/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	650,00	22.208,25	22.208,25
14/12/17	1544	872/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	118,00	22.326,25	22.326,25
15/12/17	1550	403/7	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	687,00	23.013,25	23.013,25
18/12/17	1596	860/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	780,00	23.793,25	23.793,25
18/12/17	1598	891/1	1314 - SOFTGRAF EDITORA LTDA - ME	240,00	24.033,25	24.033,25
19/12/17	1616	659/3	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	104,41	24.137,66	24.137,66
19/12/17	1617	874/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	2.843,99	26.981,65	26.981,65
19/12/17	1479	903/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	24.981,65	24.981,65
19/12/17	1621	903/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	164,00	25.145,65	25.145,65
19/12/17	1623	911/1	1544 - NICOLLE BEDESCHI DINIZ - ME	510,00	25.655,65	25.655,65
20/12/17	1629	213/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.450,00	29.105,65	29.105,65
20/12/17	1630	535/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00	29.405,65	29.405,65
20/12/17	1631	842/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP	327,50	29.733,15	29.733,15
20/12/17	1632	871/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	435,00	30.168,15	30.168,15

Total Ficha: 30.168,15

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
01 031 0001 2001

01/12/17	1480	904/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07/12/17	1506	14/13	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	9.823,93	11.323,93	11.323,93
07/12/17	1507	310/8	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	225,00	11.548,93	11.548,93
07/12/17	1511	739/1	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.321,43	24.870,36	24.870,36
07/12/17	1512	800/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	4.013,34	28.883,70	28.883,70
11/12/17	1531	16/7	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	29.252,46	29.252,46
11/12/17	1534	775/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	1.260,00	30.512,46	30.512,46
14/12/17	1540	634/3	1435 - LEMA VEÍCULOS EIRELI	3.944,07	34.456,53	34.456,53
14/12/17	1541	733/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.144,21	37.600,74	37.600,74
15/12/17	1551	582/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	739,35	38.340,09	38.340,09
15/12/17	1553	686/3	829 - MAQUIM COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	445,50	38.785,59	38.785,59
15/12/17	1554	789/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	888,43	39.674,02	39.674,02
15/12/17	1556	861/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	339,00	40.013,02	40.013,02
15/12/17	1557	867/1	1449 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP	3.496,52	43.509,54	43.509,54
18/12/17	1590	16/8	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	43.878,30	43.878,30
18/12/17	1591	62/11	598 - BANCO DO BRASIL S/A	176,80	44.055,10	44.055,10
18/12/17	1592	310/9	1452 - TRÊS PODERES GONZAGA LTDA. - ME	590,00	44.645,10	44.645,10
18/12/17	1593	733/3	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.059,81	47.704,91	47.704,91
18/12/17	1595	802/1	1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	14.371,50	62.076,41	62.076,41
19/12/17	1611	23/11	1481 - FAGNER CLEMENTINO FRANCO 31649603878	899,16	62.975,57	62.975,57
19/12/17	1612	60/13	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,74	63.054,31	63.054,31
19/12/17	1613	136/9	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	3.267,60	66.321,91	66.321,91
19/12/17	1615	581/5	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	21.098,59	87.420,50	87.420,50
19/12/17	1618	738/2	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	613,37	88.033,87	88.033,87
19/12/17	1480	904/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	86.533,87	86.533,87
19/12/17	1622	904/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	92,00	86.625,87	86.625,87
19/12/17	1624	922/1	1545 - P CESAR DE OLIVEIRA JR CONSTRUÇÃO CIVIL - ME	239,00	86.864,87	86.864,87
20/12/17	1626	81/21	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	9.194,82	96.059,69	96.059,69
20/12/17	1627	81/22	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	3.216,59	99.276,28	99.276,28
20/12/17	1628	212/8	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	105,88	99.382,16	99.382,16
21/12/17	1640	62/12	598 - BANCO DO BRASIL S/A	9,40	99.391,56	99.391,56

Total Ficha: 99.391,56

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
01 031 0001 2001

15/12/17	1574	946/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	38.545,15	38.545,15	38.545,15
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 38.545,15

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
01 031 0001 2001

05/12/17	1500	864/1	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE	2.195,64	2.195,64	2.195,64
----------	------	-------	-----------------------------------------------------------	----------	----------	----------



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 2.195,64

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
 01 031 0001 2002

21/12/17	1639		17/6	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	12.883,38	12.883,38	12.883,38
21/12/17	1638		17/7	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	8.767,00	21.650,38	21.650,38

Total Ficha: 21.650,38

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
 01 031 0001 2003

15/12/17	1558		909/1	1543 - HCONTROL TELECOM LTDA.	2.932,00	2.932,00	2.932,00
----------	------	--	-------	-------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.932,00

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
 01 031 0001 2003

07/12/17	1509		622/3	1479 - CLARO S/A	101,54	101,54	101,54
07/12/17	1510		687/2	1532 - TAKE 1 IMAGENS LTDA. EPP	112.000,00	112.101,54	112.101,54
15/12/17	1549		25/12	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.475,11	113.576,65	113.576,65
15/12/17	1555		820/1	1239 - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.341,13	114.917,78	114.917,78

Total Ficha: 114.917,78

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
 01 031 0001 2003

18/12/17	1597		865/1	1539 - PAULO CESAR ZANINI JUNIOR 36558254808	275,00	275,00	275,00
----------	------	--	-------	----------------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 275,00

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
 01 031 0001 2004

05/12/17	1501		890/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	958,50	958,50	958,50
07/12/17	1521		914/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79.909,42	80.867,92	80.867,92
07/12/17	1522		915/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	86.183,80	167.051,72	167.051,72
07/12/17	1523		916/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.132,58	179.184,30	179.184,30
07/12/17	1524		917/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	128.679,05	307.863,35	307.863,35
15/12/17	1561		934/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	261.325,82	569.189,17	569.189,17
15/12/17	1562		935/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	193.949,20	763.138,37	763.138,37
15/12/17	1563		936/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.132,58	775.270,95	775.270,95
15/12/17	1565		937/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.697,05	788.968,00	788.968,00
15/12/17	1564		937/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	270,00	789.238,00	789.238,00
15/12/17	1566		938/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	129.943,48	919.181,48	919.181,48
15/12/17	1567		939/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.805,23	925.986,71	925.986,71



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançado	Pago no Mês	Pago até a Data
15/12/17	1568	940/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.481,13	933.467,84	933.467,84
15/12/17	1569	941/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.042,05	948.509,89	948.509,89
15/12/17	1570	942/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.924,25	954.434,14	954.434,14
15/12/17	1571	943/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	30.132,00	984.566,14	984.566,14
15/12/17	1572	944/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	100.440,00	1.085.006,14	1.085.006,14

Total Ficha: 1.085.006,14

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
01 031 0001 2004

04/12/17	1487	906/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	172,72	172,72
07/12/17	1517	908/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.831,39	63.004,11	63.004,11
07/12/17	1526	924/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.709,23	101.713,34	101.713,34
15/12/17	1575	948/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	172,72	101.886,06	101.886,06
18/12/17	1602	951/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.326,53	165.212,59	165.212,59

Total Ficha: 165.212,59

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
01 031 0001 2004

07/12/17	1525	918/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.206,57	1.206,57	1.206,57
15/12/17	1573	945/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	268,56	1.475,13	1.475,13

Total Ficha: 1.475,13

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
01 031 0001 2004

07/12/17	1515	907/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	87.886,17	87.886,17	87.886,17
14/12/17	1545	923/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	85.847,01	173.733,18	173.733,18
18/12/17	1600	949/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	87.756,90	261.490,08	261.490,08

Total Ficha: 261.490,08

Ficha: 29 - 0.0.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
01 031 0001 2267

18/12/17	1599	927/1	1546 - JOAQUIM MARCELINO JOFFRE NETO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
----------	------	-------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.000,00

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
01 031 0001 2267

19/12/17	1619	851/1	1496 - INSTITUTO BRASIL DE INTEL. EM ADM. PUBLICA LTDA-ME	1.832,00	1.832,00	1.832,00
----------	------	-------	-----------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.832,00



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 31 - 0.0.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
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	031	0001	2267			
18/12/17	1603	952/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600,00	600,00	600,00
Total Ficha:		600,00				

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	031	0001	2268			
15/12/17	1548	8/11	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	000	0000	0000			
07/12/17	1516	100404/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.632,37	44.632,37	44.632,37
14/12/17	1546	100407/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	43.596,78	88.229,15	88.229,15
18/12/17	1601	100436/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.566,72	132.795,87	132.795,87
Total Ficha:		132.795,87				

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	000	0000	0000			
06/12/17	1504	100403/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	96.029,05	96.029,05	96.029,05
07/12/17	1529	100411/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	74.231,39	170.260,44	170.260,44
12/12/17	1538	100409/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	133,21	170.393,65	170.393,65
15/12/17	1584	100427/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	96.023,06	266.416,71	266.416,71
18/12/17	1606	100424/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	285,97	266.702,68	266.702,68
18/12/17	1610	100441/1	1524 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	57,45	266.760,13	266.760,13
Total Ficha:		266.760,13				

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	000	0000	0000			
01/12/17	1482	100389/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	647,71	647,71
04/12/17	1489	100391/1	969 - ALFA SEGURADORA S.A.	701,70	1.349,41	1.349,41
04/12/17	1490	100392/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	1.638,17	1.638,17
15/12/17	1578	100419/1	64 - MAPFRE VIDA S.A.	647,71	2.285,88	2.285,88
15/12/17	1579	100420/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	288,76	2.574,64	2.574,64
18/12/17	1607	100425/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	3.276,34	3.276,34
Total Ficha:		3.276,34				

Ficha: 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
 Ficha 1 à 9999

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	000	0000	0000			

07/12/17	1518	100405/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.100,71	24.100,71	24.100,71
07/12/17	1527	100408/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.457,58	40.558,29	40.558,29
18/12/17	1604	100438/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.371,90	64.930,19	64.930,19

Total Ficha: 64.930,19

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	000	0000	0000			

04/12/17	1491	100393/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	502,20	502,20
07/12/17	1528	100410/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	23.326,33	23.828,53	23.828,53
15/12/17	1577	100418/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	28.713,24	52.541,77	52.541,77
15/12/17	1582	100423/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	502,20	53.043,97	53.043,97

Total Ficha: 53.043,97

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	000	0000	0000			

04/12/17	1492	100394/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	46,53	46,53	46,53
04/12/17	1494	100397/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.787,13	1.833,66	1.833,66
04/12/17	1496	100399/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.815,07	4.648,73	4.648,73
04/12/17	1497	100400/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	1.062,93	5.711,66	5.711,66
15/12/17	1581	100422/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	22,50	5.734,16	5.734,16
15/12/17	1583	100426/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.741,54	7.475,70	7.475,70
15/12/17	1585	100428/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.787,13	9.262,83	9.262,83
15/12/17	1587	100431/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	553,31	9.816,14	9.816,14

Total Ficha: 9.816,14

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	000	0000	0000			

18/12/17	1594	100432/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	250,08	250,08	250,08
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 250,08

Ficha: 5318 - 2.1.8.8.1.01.99 - PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS

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	000	0000	0000			

19/12/17	1625	100437/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	394.032,85	394.032,85	394.032,85
----------	------	----------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 394.032,85

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	000	0000	0000			
19/12/17	1614	100417/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	2.472,40	2.472,40	2.472,40
Total Ficha:		2.472,40				

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	000	0000	0000			
15/12/17	1589	100435/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	7.956,58	7.956,58	7.956,58
Total Ficha:		7.956,58				

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	000	0000	0000			
07/12/17	1530	100412/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.465,36	1.465,36	1.465,36
18/12/17	1605	100439/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	1.795,36	1.795,36
18/12/17	1609	100440/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.580,86	3.376,22	3.376,22
Total Ficha:		3.376,22				

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	000	0000	0000			
04/12/17	1493	100396/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	464,38	464,38	464,38
06/12/17	1503	100402/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	1.026,00	1.490,38	1.490,38
15/12/17	1580	100421/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	1.087,56	2.577,94	2.577,94
15/12/17	1588	100433/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	464,38	3.042,32	3.042,32
Total Ficha:		3.042,32				

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	000	0000	0000			
04/12/17	1495	100398/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.760,60	3.760,60	3.760,60
15/12/17	1586	100430/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	3.654,81	7.415,41	7.415,41
Total Ficha:		7.415,41				

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	000	0000	0000			
04/12/17	1488	100395/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	86,36	86,36	86,36
15/12/17	1576	100434/1	1522 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	86,36	172,72	172,72



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		172,72				

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
 00 000 0000 0000

01/12/17	1481	100390/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.969,06	46.969,06	46.969,06
06/12/17	1502	100401/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	41.220,75	88.189,81	88.189,81
18/12/17	1608	100429/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.969,06	135.158,87	135.158,87
20/12/17	1634	100442/1	418 - BANCO SANTANDER S.A.	39.740,66	174.899,53	174.899,53

Total Ficha: 174.899,53

Ficha: 5414 - 2.1.8.8.1.01.99 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
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
 00 000 0000 0000

06/12/17	1505	100406/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	162.150,65	162.150,65	162.150,65
----------	------	----------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 162.150,65

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
 00 000 0000 0000

20/12/17	1636	100444/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	191,14	191,14	191,14
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 191,14

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
 00 000 0000 0000

14/12/17	1547	100413/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	832,42	832,42	832,42
20/12/17	1637	100445/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	561,88	1.394,30	1.394,30

Total Ficha: 1.394,30

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
 00 000 0000 0000

20/12/17	1635	100443/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	1.410.955,22	1.410.955,22	1.410.955,22
21/12/17	1641	100446/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	2.055.664,67	3.466.619,89	3.466.619,89

Total Ficha: 3.466.619,89

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2017 à 31/12/2017
Ficha 1 à 9999

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

14/12/17	1542	100386/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	213,52	213,52	213,52
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 213,52

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

15/12/17	1552	100416/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	41,20	41,20	41,20
----------	------	----------	---------------------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 41,20

Total Geral: 7.062.309,96

JACAREI, 31 de Dezembro de 2017

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