

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

Controle de Execução Orçamentaria

Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo

Despesa Paga no Período de julho

14/08/2017

15:57

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Centro de Custo: 0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
344/2017	09/06/2017	03/07/2017	4.4.90.52.35	2364 - DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA - ME	2.068,00
Total do Centro de Custo: 0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.068,00
Centro de Custo: 0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
428/2017	26/07/2017	28/07/2017	3.3.90.93.02	3297 - THAÍS PRIANTE STORNI DE ANDRADE	293,00
Total do Centro de Custo: 0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					293,00
Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
29/2017	12/01/2017	05/07/2017	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	126,00
345/2017	09/06/2017	03/07/2017	3.3.90.30.17	2364 - DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA - ME	220,00
346/2017	09/06/2017	10/07/2017	3.3.90.30.22	1057 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	251,65
374/2017	27/06/2017	10/07/2017	3.3.90.30.99	3432 - LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	230,00
Total do Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO					827,65
Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
368/2017	27/06/2017	20/07/2017	3.1.90.13.02	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.129,17
388/2017	28/06/2017	20/07/2017	3.1.90.13.02	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	203,22
419/2017	24/07/2017	28/07/2017	3.1.91.13.03	591 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	9.745,66
Total do Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.078,05
Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
390/2017	30/06/2017	25/07/2017	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	618,11
Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					618,11
Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
209/2017	13/04/2017	10/07/2017	3.3.90.36.15	1011 - MAURO DOMINGOS DE MORAES	3.700,00
210/2017	13/04/2017	10/07/2017	3.3.90.36.15	1010 - JOSE BENEDITO DA SILVA	3.700,00
Total do Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					7.400,00
Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
1/2017	04/01/2017	05/07/2017	3.3.90.39.72	19 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	574,00
2/2017	04/01/2017	14/07/2017	3.3.90.39.05	3542 - JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	14.911,50
9/2017	04/01/2017	28/07/2017	3.3.90.39.99	3426 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	169,60
10/2017	05/01/2017	05/07/2017	3.3.90.39.99	1049 - RICARDO MITANIOS KHALIL	259,18
12/2017	06/01/2017	14/07/2017	3.3.90.39.16	3402 - PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	6.370,96
13/2017	06/01/2017	05/07/2017	3.3.90.39.83	3546 - CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	319,00
15/2017	06/01/2017	20/07/2017	3.3.90.39.11	3439 - ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	717,95
157/2017	23/03/2017	14/07/2017	3.3.90.39.11	2341 - EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	9.500,00
267/2017	04/05/2017	14/07/2017	3.3.90.39.77	119 - PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRO. DE ALARMES LT	146,62
335/2017	06/06/2017	25/07/2017	3.3.90.39.43	4 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	820,45
337/2017	08/06/2017	12/07/2017	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	366,18
337/2017	08/06/2017	12/07/2017	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	437,11
337/2017	08/06/2017	12/07/2017	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	493,45
337/2017	08/06/2017	12/07/2017	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,02
354/2017	13/06/2017	03/07/2017	3.3.90.39.69	3384 - ALLIANZ SEGUROS S/A	1.183,32
355/2017	14/06/2017	11/07/2017	3.3.90.39.99	4576 - MARCELO CARVALHO LIMA	-52,05
358/2017	23/06/2017	05/07/2017	3.3.90.39.99	4696 - ORLANDO DE ASSIS MIRA ACESSÓRIOS	106,00
369/2017	27/06/2017	03/07/2017	3.3.90.39.99	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	-75,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

Controle de Execução Orçamentaria

Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo

Despesa Paga no Período de julho

14/08/2017

15:57

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
370/2017	27/06/2017	05/07/2017	3.3.90.39.99	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	-34,70
406/2017	13/07/2017	21/07/2017	3.3.90.39.19	4619 - TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	70,00
407/2017	13/07/2017	21/07/2017	3.3.90.39.17	4716 - LUIZ JOSE DE LIMA JUNIOR	670,00
431/2017	26/07/2017	27/07/2017	3.3.90.30.99	3554 - KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	50,00
431/2017	26/07/2017	27/07/2017	3.3.90.30.99	3554 - KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	-22,30
Total do Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					36.981,29

Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
392/2017	05/07/2017	14/07/2017	3.1.90.11.45	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,98
395/2017	05/07/2017	07/07/2017	3.1.90.11.45	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	616,58
397/2017	06/07/2017	14/07/2017	3.1.90.11.45	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	670,72
398/2017	06/07/2017	14/07/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.012,15
399/2017	06/07/2017	14/07/2017	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	10,52
400/2017	06/07/2017	14/07/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	526,05
401/2017	06/07/2017	14/07/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.552,93
401/2017	06/07/2017	14/07/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.550,49
412/2017	24/07/2017	28/07/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	683,39
415/2017	24/07/2017	28/07/2017	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.254,31
416/2017	24/07/2017	28/07/2017	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.487,32
417/2017	24/07/2017	28/07/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	34.188,68
417/2017	24/07/2017	28/07/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.964,80
418/2017	24/07/2017	28/07/2017	3.1.90.11.07	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	670,55
Total do Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					88.291,47

Centro de Custo: 0028 - CESTA BÁSICA					
413/2017	24/07/2017	28/07/2017	3.3.90.46.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.754,78
Total do Centro de Custo: 0028 - CESTA BÁSICA					2.754,78

Centro de Custo: 0029 - VALE REFEIÇÃO					
414/2017	24/07/2017	28/07/2017	3.3.90.39.99	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,00
Total do Centro de Custo: 0029 - VALE REFEIÇÃO					6.885,00

Total do Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					164.197,35
---	--	--	--	--	-------------------

Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO					
Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
378/2017	27/06/2017	03/07/2017	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.961,09
378/2017	27/06/2017	03/07/2017	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.982.477,12
379/2017	27/06/2017	03/07/2017	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.834,06
383/2017	28/06/2017	03/07/2017	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	381,33
384/2017	28/06/2017	03/07/2017	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	293,33
394/2017	05/07/2017	14/07/2017	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	383,38
403/2017	10/07/2017	14/07/2017	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.235,33
Total do Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					4.011.565,64

Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
391/2017	30/06/2017	25/07/2017	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	97.802,01
Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					97.802,01

Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
---	--	--	--	--	--

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

Controle de Execução Orçamentaria

Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo

Despesa Paga no Período de julho

14/08/2017

15:57

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
429/2017	26/07/2017	28/07/2017	3.3.90.08.99	253 - SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	11.401,41
430/2017	26/07/2017	28/07/2017	3.3.90.08.99	32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	183.282,51
Total do Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					194.683,92

Centro de Custo: 0020 - PENSÕES

381/2017	27/06/2017	03/07/2017	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	655.713,26
381/2017	27/06/2017	03/07/2017	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.984,89
382/2017	27/06/2017	03/07/2017	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,03
385/2017	28/06/2017	10/07/2017	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	609,42
393/2017	05/07/2017	14/07/2017	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.449,21
402/2017	10/07/2017	14/07/2017	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.007,15
408/2017	18/07/2017	21/07/2017	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	40,31
Total do Centro de Custo: 0020 - PENSÕES					662.961,27

Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA

380/2017	27/06/2017	03/07/2017	3.1.90.05.02	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.696,77
Total do Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					3.696,77

Centro de Custo: 0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS

410/2017	20/07/2017	21/07/2017	3.3.90.91.01	3448 - BANCO DO BRASIL S.A	20,00
Total do Centro de Custo: 0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS					20,00

Total do Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO	4.970.729,61
--	---------------------

Total Geral:	5.134.926,96
---------------------	---------------------