

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 agosto

06/09/2017

16:27

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
446/2017	01/08/2017	02/08/2017	3.3.90.14.14	989 - AMAURI ARNALDO JUNIOR	33,00
446/2017	01/08/2017	16/08/2017	3.3.90.14.14	989 - AMAURI ARNALDO JUNIOR	33,00
459/2017	18/08/2017	21/08/2017	3.3.90.14.14	989 - AMAURI ARNALDO JUNIOR	33,00
460/2017	18/08/2017	21/08/2017	3.3.90.14.14	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	33,00
Total do Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					132,00
Centro de Custo: 0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
432/2017	27/07/2017	04/08/2017	4.4.90.52.06	4717 - ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	4.300,00
Total do Centro de Custo: 0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.300,00
Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
29/2017	12/01/2017	10/08/2017	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	63,00
29/2017	12/01/2017	10/08/2017	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	72,00
30/2017	12/01/2017	10/08/2017	3.3.90.30.04	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	55,00
396/2017	06/07/2017	10/08/2017	3.3.90.30.16	1126 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUP.DE INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	903,65
404/2017	11/07/2017	04/08/2017	3.3.90.30.16	1131 - BARÃO DAS PLACAS LTDA - ME	75,80
405/2017	13/07/2017	10/08/2017	3.3.90.30.07	16 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	340,79
421/2017	25/07/2017	04/08/2017	3.3.90.30.24	4597 - PAULO CESAR ZANINI JUNIOR	520,00
427/2017	26/07/2017	15/08/2017	3.3.90.30.22	3453 - VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA -	497,02
Total do Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO					2.527,26
Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
420/2017	24/07/2017	18/08/2017	3.1.90.13.02	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.135,67
434/2017	31/07/2017	18/08/2017	3.1.90.13.02	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	509,74
470/2017	25/08/2017	30/08/2017	3.1.91.13.03	591 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	9.789,15
Total do Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					17.434,56
Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
435/2017	31/07/2017	25/08/2017	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	571,36
Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					571,36
Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
209/2017	13/04/2017	10/08/2017	3.3.90.36.15	1011 - MAURO DOMINGOS DE MORAES	3.700,00
210/2017	13/04/2017	10/08/2017	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	03/08/2017	3.3.90.39.72	19 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	721,60
2/2017	04/01/2017	18/08/2017	3.3.90.39.05	3542 - JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	14.016,81
9/2017	04/01/2017	30/08/2017	3.3.90.39.99	3426 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	169,60
12/2017	06/01/2017	15/08/2017	3.3.90.39.16	3402 - PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	6.370,96
13/2017	06/01/2017	04/08/2017	3.3.90.39.83	3546 - CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	33,60
15/2017	06/01/2017	18/08/2017	3.3.90.39.11	3439 - ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	717,95
157/2017	23/03/2017	15/08/2017	3.3.90.39.11	2341 - EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	9.500,00
267/2017	04/05/2017	15/08/2017	3.3.90.39.77	119 - PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	146,62
335/2017	06/06/2017	25/08/2017	3.3.90.39.43	4 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	784,17
336/2017	06/06/2017	04/08/2017	3.3.90.39.99	4676 - THABATA NOGUEIRA DA SILVA	1.000,00
337/2017	08/06/2017	14/08/2017	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	807,64

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 agosto

06/09/2017

16:27

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
337/2017	08/06/2017	14/08/2017	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	493,47
358/2017	23/06/2017	04/08/2017	3.3.90.39.99	4696 - ORLANDO DE ASSIS MIRA ACESSÓRIOS	400,00
358/2017	23/06/2017	30/08/2017	3.3.90.39.99	4696 - ORLANDO DE ASSIS MIRA ACESSÓRIOS	400,00
409/2017	20/07/2017	04/08/2017	3.3.90.39.99	4676 - THABATA NOGUEIRA DA SILVA	2.961,00
422/2017	25/07/2017	04/08/2017	3.3.90.39.99	4597 - PAULO CESAR ZANINI JUNIOR	480,00
433/2017	27/07/2017	10/08/2017	3.3.90.39.58	4717 - ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	1.000,00
437/2017	01/08/2017	04/08/2017	3.3.90.39.99	4576 - MARCELO CARVALHO LIMA	100,00
445/2017	01/08/2017	02/08/2017	3.3.90.39.99	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	100,00
445/2017	01/08/2017	04/08/2017	3.3.90.39.99	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	-61,00
451/2017	09/08/2017	10/08/2017	3.3.90.39.99	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	100,00
451/2017	09/08/2017	15/08/2017	3.3.90.39.99	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	-24,79
456/2017	15/08/2017	30/08/2017	3.3.90.39.63	241 - SOFTGRAF EDITORA LTDA	490,00
458/2017	17/08/2017	21/08/2017	3.3.90.39.99	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	200,00
458/2017	17/08/2017	25/08/2017	3.3.90.39.99	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	-150,00
Total do Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					40.757,63

Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

452/2017	11/08/2017	15/08/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.974,77
452/2017	11/08/2017	15/08/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	19.706,81
461/2017	25/08/2017	30/08/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	687,53
464/2017	25/08/2017	30/08/2017	3.1.90.11.43	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.186,77
465/2017	25/08/2017	30/08/2017	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.324,88
466/2017	25/08/2017	30/08/2017	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.684,48
467/2017	25/08/2017	30/08/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.913,80
467/2017	25/08/2017	30/08/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	33.215,37
468/2017	25/08/2017	30/08/2017	3.1.90.11.07	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	670,55

Total do Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

85.364,96

Centro de Custo: 0028 - CESTA BÁSICA

462/2017	25/08/2017	30/08/2017	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

463/2017	25/08/2017	30/08/2017	3.3.90.39.99	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.307,00
----------	------------	------------	--------------	------------------------	----------

Total do Centro de Custo: 0029 - VALE REFEIÇÃO

6.307,00

Centro de Custo: 0030 - ESTAGIÁRIOS

469/2017	25/08/2017	30/08/2017	3.3.90.36.07	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	156,05
----------	------------	------------	--------------	------------------------	--------

Total do Centro de Custo: 0030 - ESTAGIÁRIOS

156,05

Centro de Custo: 0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES

411/2017	24/07/2017	04/08/2017	3.3.90.39.99	4671 - INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANÇA PÚBLICA LTDA - ME	956,00
438/2017	01/08/2017	04/08/2017	3.3.90.14.14	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	132,00
438/2017	01/08/2017	14/08/2017	3.3.90.14.14	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	-66,00
439/2017	01/08/2017	04/08/2017	3.3.90.14.14	3338 - FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	165,00
440/2017	01/08/2017	04/08/2017	3.3.90.14.14	805 - IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	231,00
441/2017	01/08/2017	04/08/2017	3.3.90.14.14	4578 - CLAUDIA MARIA GIMENES CORREA	66,00
442/2017	01/08/2017	04/08/2017	3.3.90.14.14	3320 - CARLOS AUGUSTO ZANI	66,00
443/2017	01/08/2017	04/08/2017	3.3.90.14.14	3280 - ANDREZA CLEMENTE DOS SANTOS	66,00
444/2017	01/08/2017	04/08/2017	3.3.90.14.14	989 - AMAURI ARNALDO JUNIOR	297,00
444/2017	01/08/2017	16/08/2017	3.3.90.14.14	989 - AMAURI ARNALDO JUNIOR	-66,00

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 agosto

06/09/2017
16:27

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
444/2017	01/08/2017	16/08/2017	3.3.90.14.14	989 - AMAURI ARNALDO JUNIOR	33,00
447/2017	01/08/2017	04/08/2017	3.3.90.39.99	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	300,00
447/2017	01/08/2017	15/08/2017	3.3.90.39.99	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	-207,00
454/2017	11/08/2017	14/08/2017	3.3.90.39.22	107 - APEPREM-ASSOC PAUL ENT PREV MUNICIPAL	350,00
454/2017	11/08/2017	14/08/2017	3.3.90.39.22	107 - APEPREM-ASSOC PAUL ENT PREV MUNICIPAL	350,00
455/2017	15/08/2017	18/08/2017	3.3.90.14.14	989 - AMAURI ARNALDO JUNIOR	132,00
Total do Centro de Custo: 0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES					2.805,00

Total do Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 170.510,60

Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO

Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
423/2017	25/07/2017	01/08/2017	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.961,09
423/2017	25/07/2017	01/08/2017	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.030.743,44
424/2017	25/07/2017	01/08/2017	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.433,06
448/2017	04/08/2017	15/08/2017	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.303,30
449/2017	04/08/2017	15/08/2017	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.221,84
Total do Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					4.059.662,73

Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
472/2017	25/08/2017	30/08/2017	3.3.90.08.99	253 - SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	11.755,19
473/2017	25/08/2017	30/08/2017	3.3.90.08.99	32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	183.408,48
Total do Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					195.163,67

Centro de Custo: 0020 - PENSÕES					
426/2017	25/07/2017	01/08/2017	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	653.415,17
426/2017	25/07/2017	01/08/2017	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.984,89
453/2017	11/08/2017	15/08/2017	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.970,67
Total do Centro de Custo: 0020 - PENSÕES					667.370,73

Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					
425/2017	25/07/2017	01/08/2017	3.1.90.05.02	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.647,47
Total do Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					3.647,47

Centro de Custo: 0026 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - PREVIDENCIARIO					
436/2017	31/07/2017	25/08/2017	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	37.478,64
436/2017	31/07/2017	25/08/2017	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25.592,01
Total do Centro de Custo: 0026 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - PREVIDENCIARIO					63.070,65

Total do Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO 4.988.915,25

Total Geral: 5.159.425,85