

PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade  
Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo  
Despesa Paga no Período de Abril a Abril

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor
<b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					
158/2018	28/03/2018	02/04/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.965,47
158/2018	28/03/2018	02/04/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.467.177,37
159/2018	28/03/2018	02/04/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 64.504,55
190/2018	11/04/2018	13/04/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.522,26
201/2018	18/04/2018	20/04/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 477,00
202/2018	18/04/2018	20/04/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 318,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 4.570.964,65</b>
<b>0031 - COMPREV</b>					
184/2018	06/04/2018	06/04/2018	3.1.90.01.01	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 14.152,82
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 14.152,82</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
167/2018	29/03/2018	25/04/2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 58.345,85
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 58.345,85</b>
<b>0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>					
233/2018	26/04/2018	30/04/2018	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	R\$ 173.275,41
234/2018	26/04/2018	30/04/2018	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREÍ	R\$ 8.236,62
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 181.512,03</b>
<b>0020 - PENSÕES</b>					
156/2018	27/03/2018	02/04/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.024,39
157/2018	27/03/2018	02/04/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 713.614,20
157/2018	27/03/2018	02/04/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.058,21
163/2018	29/03/2018	05/04/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 670,27
164/2018	29/03/2018	05/04/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.708,63
189/2018	11/04/2018	13/04/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.722,19
191/2018	11/04/2018	13/04/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.661,04
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 731.458,93</b>
<b>0022 - SALÁRIO FAMILIA</b>					
160/2018	28/03/2018	02/04/2018	3.1.90.05.02	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.915,48
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 3.915,48</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 5.560.349,76</b>
<b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>0028 - CESTA BÁSICA</b>					
224/2018	25/04/2018	30/04/2018	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.885,96
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 2.885,96</b>
<b>0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
171/2018	04/04/2018	04/04/2018	3.3.90.14.14	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 66,00
172/2018	04/04/2018	04/04/2018	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 66,00
173/2018	04/04/2018	04/04/2018	3.3.90.14.14	AMÁURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00
178/2018	05/04/2018	09/04/2018	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 66,00
179/2018	05/04/2018	09/04/2018	3.3.90.14.14	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 66,00

PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade  
Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo  
Despesa Paga no Período de Abril a Abril

180/2018	05/04/2018	09/04/2018	3.3.90.14.14	FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 66,00
181/2018	05/04/2018	09/04/2018	3.3.90.14.14	IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	R\$ 66,00
170/2018	04/04/2018	04/04/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 200,00
170/2018	04/04/2018	06/04/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	-R\$ 200,00
170/2018	04/04/2018	06/04/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 49,60

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 511,60</b>
----------------------------------	-------------------

**0030 - ESTAGIÁRIOS**

226/2018	25/04/2018	30/04/2018	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.064,60
27/2018	10/01/2018	30/04/2018	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 40,00

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 1.104,60</b>
----------------------------------	---------------------

**0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES**

188/2018	11/04/2018	11/04/2018	3.3.90.14.14	CARLOS AUGUSTO ZANI	R\$ 66,00
196/2018	16/04/2018	16/04/2018	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 33,00
206/2018	19/04/2018	20/04/2018	3.3.90.14.14	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 132,00
207/2018	19/04/2018	20/04/2018	3.3.90.14.14	MARCIA APARECIDA DE SIQUEIRA ARNALDO	R\$ 198,00
208/2018	19/04/2018	20/04/2018	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 198,00
209/2018	19/04/2018	20/04/2018	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 132,00
210/2018	19/04/2018	20/04/2018	3.3.90.14.14	IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	R\$ 198,00
177/2018	05/04/2018	12/04/2018	3.3.90.39.99	3E CURSOS EIRELI	R\$ 950,00
192/2018	11/04/2018	11/04/2018	3.3.90.39.99	CARLOS AUGUSTO ZANI	R\$ 100,00
192/2018	11/04/2018	13/04/2018	3.3.90.39.99	CARLOS AUGUSTO ZANI	-R\$ 100,00
193/2018	12/04/2018	16/04/2018	3.3.90.39.22	APEPREM-ASSOC PAUL ENT PREV MUNICIPAL	R\$ 4.680,00
197/2018	16/04/2018	23/04/2018	3.3.90.39.80	IPS EMPREENDIMENTOS S/A	R\$ 2.489,96
204/2018	19/04/2018	20/04/2018	3.3.90.39.99	IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	R\$ 300,00
205/2018	19/04/2018	20/04/2018	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 200,00
205/2018	19/04/2018	24/04/2018	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 100,00
205/2018	19/04/2018	26/04/2018	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 100,00
205/2018	19/04/2018	26/04/2018	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 200,00
205/2018	19/04/2018	26/04/2018	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 172,60
216/2018	23/04/2018	23/04/2018	3.3.90.39.80	IPS EMPREENDIMENTOS S/A	R\$ 184,00
198/2018	16/04/2018	23/04/2018	3.3.90.33.99	G5 DO VALE TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.790,00

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 11.523,56</b>
----------------------------------	----------------------

**0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

176/2018	04/04/2018	10/04/2018	3.3.90.93.02	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 301,50
----------	------------	------------	--------------	---------------------------	------------

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 301,50</b>
----------------------------------	-------------------

**0009 - MATERIAL DE CONSUMO**

38/2018	15/01/2018	10/04/2018	3.3.90.30.07	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	R\$ 72,00
39/2018	15/01/2018	10/04/2018	3.3.90.30.04	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	R\$ 62,00
119/2018	06/03/2018	13/04/2018	3.3.90.30.99	KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	-R\$ 100,00
119/2018	06/03/2018	13/04/2018	3.3.90.30.99	KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	R\$ 39,90
133/2018	12/03/2018	23/04/2018	3.3.90.30.23	MEGA UNIFORMES LTDA	R\$ 465,00

PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade  
Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo  
Despesa Paga no Período de Abril a Abril

<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 538,90</b>
<b>0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
154/2018	26/03/2018	20/04/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 8.574,43
155/2018	27/03/2018	20/04/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 214,35
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 8.788,78</b>
<b>0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>					
222/2018	25/04/2018	30/04/2018	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 10.274,62
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 10.274,62</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
166/2018	29/03/2018	25/04/2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 202,16
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 202,16</b>
<b>0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
30/2018	11/01/2018	10/04/2018	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.700,00
33/2018	11/01/2018	10/04/2018	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.700,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 7.400,00</b>
<b>0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					
44/2018	17/01/2018	05/04/2018	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 650,00
44/2018	17/01/2018	05/04/2018	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 650,00
3/2018	03/01/2018	05/04/2018	3.3.90.39.99	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 770,80
3/2018	03/01/2018	25/04/2018	3.3.90.39.99	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 122,20
7/2018	04/01/2018	10/04/2018	3.3.90.39.05	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 12.201,20
21/2018	10/01/2018	05/04/2018	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREI S/S - LTDA-ME	R\$ 261,20
22/2018	10/01/2018	10/04/2018	3.3.90.39.11	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 7.916,67
23/2018	10/01/2018	02/04/2018	3.3.90.39.99	ORLANDO DE ASSIS MIRA ACESSÓRIOS	R\$ 400,00
24/2018	10/01/2018	13/04/2018	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 6.512,31
25/2018	10/01/2018	20/04/2018	3.3.90.39.11	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	R\$ 710,98
26/2018	10/01/2018	10/04/2018	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 380,00
31/2018	11/01/2018	30/04/2018	3.3.90.39.99	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	R\$ 167,12
32/2018	11/01/2018	13/04/2018	3.3.90.39.99	PANTHER COME MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 146,62
77/2018	06/02/2018	12/04/2018	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 330,39
77/2018	06/02/2018	12/04/2018	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 512,49
80/2018	07/02/2018	25/04/2018	3.3.90.39.43	BANDEIRANTE ENERGIA S/A	R\$ 785,32
134/2018	12/03/2018	10/04/2018	3.3.90.39.11	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.583,33
135/2018	13/03/2018	12/04/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	-R\$ 100,00
135/2018	13/03/2018	12/04/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 24,40
174/2018	04/04/2018	13/04/2018	3.3.90.39.99	GILBERTO MARTON DA SILVA ME	R\$ 1.560,00
182/2018	06/04/2018	25/04/2018	3.3.90.39.43	BANDEIRANTE ENERGIA S/A	R\$ 1.830,27
183/2018	06/04/2018	09/04/2018	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 100,00
183/2018	06/04/2018	13/04/2018	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 100,00
199/2018	17/04/2018	17/04/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 100,00
200/2018	17/04/2018	20/04/2018	3.3.90.39.17	GUSTAVO DIAS GOMES GUARDIA	R\$ 2.500,00
211/2018	19/04/2018	20/04/2018	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 20,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

16/05/2018

16:15:13

PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade  
Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo  
Despesa Paga no Período de Abril a Abril

211/2018 19/04/2018 26/04/2018 3.3.90.39.99 SANDRA PEREIRA ROSSI -R\$ 20,00

211/2018 19/04/2018 26/04/2018 3.3.90.39.99 SANDRA PEREIRA ROSSI R\$ 9,30

**Total do Centro de Custo: R\$ 40.024,60**

## 0019 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

175/2018 04/04/2018 12/04/2018 3.3.90.33.99 G5 DO VALE TRANSPORTES LTDA R\$ 740,00

**Total do Centro de Custo: R\$ 740,00**

## 0029 - VALE REFEIÇÃO

223/2018 25/04/2018 30/04/2018 3.3.90.39.99 FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 6.732,00

**Total do Centro de Custo: R\$ 6.732,00**

## 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

168/2018 02/04/2018 10/04/2018 3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1.012,95

169/2018 02/04/2018 10/04/2018 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 929,74

185/2018 09/04/2018 13/04/2018 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 6.974,77

185/2018 09/04/2018 13/04/2018 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 22.019,07

218/2018 25/04/2018 30/04/2018 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 37.156,19

218/2018 25/04/2018 30/04/2018 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 6.912,55

219/2018 25/04/2018 30/04/2018 3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 11.659,65

220/2018 25/04/2018 30/04/2018 3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 5.639,08

221/2018 25/04/2018 30/04/2018 3.1.90.11.07 FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 670,55

**Total do Centro de Custo: R\$ 92.974,55**

**Total do Tipo de Despesa: R\$ 184.002,83**

**Total Geral: R\$ 5.744.352,59**