

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 fevereiro

10/03/2014

16:15

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Centro de Custo: 0001 - GERAL					
13/2014	08/01/2014	10/02/2014	3.3.90.35.01	162 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,00
Total do Centro de Custo: 0001 - GERAL					6.000,00
Centro de Custo: 0003 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
138/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.3.90.46.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.119,91
Total do Centro de Custo: 0003 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					2.119,91
Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
87/2014	03/02/2014	04/02/2014	3.3.90.14.14	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	378,00
88/2014	03/02/2014	04/02/2014	3.3.90.14.14	2367 - GLAUBER LUIS DE MORAES	108,00
89/2014	03/02/2014	04/02/2014	3.3.90.14.14	3336 - WAGNER TADEU BACCARO MARQUES	378,00
90/2014	03/02/2014	04/02/2014	3.3.90.14.14	3339 - SÉRGIO ROMERO PACHECO	108,00
91/2014	03/02/2014	04/02/2014	3.3.90.14.14	3353 - LUCIENI CRISTINA GALVAO LAZARO	378,00
92/2014	03/02/2014	04/02/2014	3.3.90.14.14	597 - SANDRA PEREIRA ROSSI	54,00
93/2014	03/02/2014	04/02/2014	3.3.90.14.14	566 - ARLETE FERNANDES DINIZ	108,00
113/2014	12/02/2014	12/02/2014	3.3.90.14.14	995 - CARLOS CASTILHO DE CARVALHO	54,00
114/2014	12/02/2014	12/02/2014	3.3.90.14.14	3336 - WAGNER TADEU BACCARO MARQUES	54,00
Total do Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					1.620,00
Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
11/2014	08/01/2014	28/02/2014	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	90,00
37/2014	22/01/2014	20/02/2014	3.3.90.30.16	2384 - FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE SJC ME	122,82
41/2014	22/01/2014	24/02/2014	3.3.90.30.16	719 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	492,40
45/2014	23/01/2014	20/02/2014	3.3.90.30.07	16 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	334,54
46/2014	23/01/2014	20/02/2014	3.3.90.30.22	16 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	138,68
47/2014	23/01/2014	20/02/2014	3.3.90.30.21	16 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	42,35
122/2014	18/02/2014	28/02/2014	3.3.90.30.04	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	40,00
Total do Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO					1.260,79
Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
82/2014	31/01/2014	20/02/2014	3.1.90.13.02	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.750,12
Total do Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.750,12
Centro de Custo: 0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
145/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.1.91.13.03	591 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	7.894,98
Total do Centro de Custo: 0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					7.894,98
Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
83/2014	31/01/2014	24/02/2014	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14,42
83/2014	31/01/2014	24/02/2014	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	144,62
Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					159,04
Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
9/2014	08/01/2014	10/02/2014	3.3.90.36.15	1010 - JOSE BENEDITO DA SILVA	2.847,63
10/2014	08/01/2014	10/02/2014	3.3.90.36.15	1011 - MAURO DOMINGOS DE MORAES	2.847,62
118/2014	13/02/2014	14/02/2014	3.3.90.36.07	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	530,83
136/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.3.90.36.07	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.339,62

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 fevereiro

10/03/2014

16:15

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
Total do Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					8.565,70

Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

2/2014	07/01/2014	10/02/2014	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.120,34
3/2014	07/01/2014	05/02/2014	3.3.90.39.72	19 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	942,00
8/2014	08/01/2014	10/02/2014	3.3.90.39.83	705 - CENTER COPIAS E EDITORAÇÃO SC LTDA	70,08
16/2014	09/01/2014	14/02/2014	3.3.90.39.05	855 - MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.440,00
16/2014	09/01/2014	14/02/2014	3.3.90.39.05	855 - MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	190,00
17/2014	09/01/2014	28/02/2014	3.3.90.39.99	986 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	140,16
18/2014	09/01/2014	24/02/2014	3.3.90.39.12	3346 - CAFÉ RIBEIRO DU VALE LTDA ME	200,00
20/2014	09/01/2014	28/02/2014	3.3.90.39.99	1049 - RICARDO MITANIOS KHALIL	224,30
22/2014	09/01/2014	14/02/2014	3.3.90.39.11	2341 - EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	6.950,79
24/2014	09/01/2014	14/02/2014	3.3.90.39.99	119 - PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRO. DE ALARMES LT	95,10
25/2014	09/01/2014	24/02/2014	3.3.90.39.16	3335 - HUMBERTO CAVALCANTE POWER - ME	4.726,38
25/2014	09/01/2014	24/02/2014	3.3.90.39.16	3335 - HUMBERTO CAVALCANTE POWER - ME	4.726,38
25/2014	09/01/2014	24/02/2014	3.3.90.39.16	3335 - HUMBERTO CAVALCANTE POWER - ME	-4.726,38
35/2014	21/01/2014	26/02/2014	3.3.90.39.99	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	-32,80
36/2014	22/01/2014	10/02/2014	3.3.90.39.99	18 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO ME	20,00
38/2014	22/01/2014	14/02/2014	3.3.90.39.16	3315 - LILIAM APDA. MOREIRA VIDRAÇARIA - ME	1.590,00
50/2014	27/01/2014	10/02/2014	3.3.90.39.19	1051 - SEBASTIÃO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA ME	30,00
68/2014	29/01/2014	20/02/2014	3.3.90.39.80	779 - HOTEL BOURBON SÃO PAULO LTDA	1.354,50
71/2014	29/01/2014	05/02/2014	3.3.90.39.69	3334 - CAPPELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	67,49
72/2014	30/01/2014	14/02/2014	3.3.90.39.22	3369 - EDITORA NDJ LTDA	18.000,00
75/2014	31/01/2014	10/02/2014	3.3.90.39.69	807 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	211,30
78/2014	31/01/2014	05/02/2014	3.3.90.39.69	3334 - CAPPELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	67,49
85/2014	03/02/2014	04/02/2014	3.3.90.39.99	3336 - WAGNER TADEU BACCARO MARQUES	500,00
85/2014	03/02/2014	26/02/2014	3.3.90.39.99	3336 - WAGNER TADEU BACCARO MARQUES	-452,75
86/2014	03/02/2014	04/02/2014	3.3.90.39.99	2367 - GLAUBER LUIS DE MORAES	500,00
86/2014	03/02/2014	11/02/2014	3.3.90.39.99	2367 - GLAUBER LUIS DE MORAES	-399,40
98/2014	06/02/2014	24/02/2014	3.3.90.39.43	4 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	1.785,74
99/2014	06/02/2014	28/02/2014	3.3.90.39.16	1021 - BACCARO DE CANDIA LTDA ME	840,00
112/2014	12/02/2014	12/02/2014	3.3.90.39.99	995 - CARLOS CASTILHO DE CARVALHO	100,00
112/2014	12/02/2014	14/02/2014	3.3.90.39.99	995 - CARLOS CASTILHO DE CARVALHO	-71,70
130/2014	24/02/2014	28/02/2014	3.3.90.39.69	3334 - CAPPELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	67,49
137/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.3.90.39.99	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.480,00
Total do Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					56.756,51

Centro de Custo: 0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

19/2014	09/01/2014	24/02/2014	3.3.90.35.99	3325 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	532,52
Total do Centro de Custo: 0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					532,52

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

94/2014	04/02/2014	05/02/2014	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	11,49
95/2014	04/02/2014	05/02/2014	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	574,25
96/2014	04/02/2014	05/02/2014	3.1.90.11.45	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	195,25
102/2014	11/02/2014	14/02/2014	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	21.745,59
103/2014	11/02/2014	12/02/2014	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	511,51
104/2014	11/02/2014	12/02/2014	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	138,11
105/2014	11/02/2014	12/02/2014	3.1.90.11.45	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	293,56
106/2014	11/02/2014	12/02/2014	3.1.90.11.44	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.174,25
107/2014	11/02/2014	12/02/2014	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	231,07
111/2014	11/02/2014	14/02/2014	3.1.90.11.43	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.130,93

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 fevereiro

10/03/2014

16:15

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
131/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	33.599,91
132/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.661,04
133/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.716,25
134/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.1.90.11.43	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.664,39
135/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.1.90.05.99	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	76,83
142/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.664,39
143/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.1.90.11.45	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.554,80
144/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.1.90.11.44	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.219,19
Total do Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					102.162,81

Total do Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	192.822,38
---	-------------------

Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO

Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
34/2014	20/01/2014	10/02/2014	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	57,22
60/2014	28/01/2014	03/02/2014	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.964,35
60/2014	28/01/2014	03/02/2014	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.983.032,88
79/2014	31/01/2014	05/02/2014	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	48,27
80/2014	31/01/2014	05/02/2014	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	158,20
81/2014	31/01/2014	05/02/2014	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	282,50
109/2014	11/02/2014	14/02/2014	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	70.004,70
115/2014	12/02/2014	14/02/2014	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	763,05
Total do Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					2.063.311,17

Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
84/2014	31/01/2014	24/02/2014	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	52.104,95
84/2014	31/01/2014	24/02/2014	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.076,20
Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					53.181,15

Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
139/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.3.90.08.99	32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	177.950,77
140/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.3.90.08.99	253 - SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	16.078,63
141/2014	26/02/2014	28/02/2014	3.3.90.08.99	493 - CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI	1.846,95
Total do Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					195.876,35

Centro de Custo: 0020 - PENSÕES					
61/2014	28/01/2014	03/02/2014	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.208,20
61/2014	28/01/2014	03/02/2014	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	386.303,56
110/2014	11/02/2014	14/02/2014	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.056,01
117/2014	13/02/2014	14/02/2014	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.966,84
117/2014	13/02/2014	14/02/2014	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.243,80
128/2014	24/02/2014	28/02/2014	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	384,67
129/2014	24/02/2014	28/02/2014	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	101,23
Total do Centro de Custo: 0020 - PENSÕES					399.264,31

Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					
62/2014	28/01/2014	03/02/2014	3.1.90.05.02	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.457,10
Total do Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					3.457,10

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 fevereiro

10/03/2014

16:15

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
Total do Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO					2.715.090,08
Total Geral:					2.907.912,46