

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 maio

12/06/2014

10:19

| Empenho | Emissão | Pagto | Conta | Fornecedor | Valor |
|--|------------|------------|--------------|--|-----------------|
| Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Centro de Custo: 0003 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 294/2014 | 27/05/2014 | 30/05/2014 | 3.3.90.46.01 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.212,08 |
| Total do Centro de Custo: 0003 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | 2.212,08 |
| Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 287/2014 | 27/05/2014 | 28/05/2014 | 3.3.90.14.14 | 995 - CARLOS CASTILHO DE CARVALHO | 60,00 |
| 288/2014 | 27/05/2014 | 28/05/2014 | 3.3.90.14.14 | 3336 - WAGNER TADEU BACCARO MARQUES | 60,00 |
| Total do Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 120,00 |
| Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 11/2014 | 08/01/2014 | 05/05/2014 | 3.3.90.30.07 | 3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME | 90,00 |
| 249/2014 | 28/04/2014 | 23/05/2014 | 3.3.90.30.16 | 719 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 626,50 |
| 250/2014 | 29/04/2014 | 29/05/2014 | 3.3.90.30.17 | 719 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 1.183,70 |
| 261/2014 | 30/04/2014 | 12/05/2014 | 3.3.90.30.24 | 866 - NURTATI RAHARDJA - ME | 146,00 |
| 273/2014 | 13/05/2014 | 20/05/2014 | 3.3.90.30.24 | 866 - NURTATI RAHARDJA - ME | 296,20 |
| 280/2014 | 16/05/2014 | 23/05/2014 | 3.3.90.30.26 | 326 - KAM CHOW PENG & FILHO LTDA | 22,00 |
| 281/2014 | 16/05/2014 | 20/05/2014 | 3.3.90.30.21 | 1043 - NOVA VALE TUDO VARIEDADES EM GERAL LTDA ME | 173,10 |
| Total do Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 2.537,50 |
| Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 263/2014 | 30/04/2014 | 20/05/2014 | 3.1.90.13.02 | 8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 6.809,20 |
| Total do Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 6.809,20 |
| Centro de Custo: 0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | |
| 303/2014 | 28/05/2014 | 30/05/2014 | 3.1.91.13.03 | 591 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | 9.161,92 |
| Total do Centro de Custo: 0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | 9.161,92 |
| Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 265/2014 | 30/04/2014 | 23/05/2014 | 3.3.90.47.12 | 72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 284,22 |
| Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 284,22 |
| Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 9/2014 | 08/01/2014 | 12/05/2014 | 3.3.90.36.15 | 1010 - JOSE BENEDITO DA SILVA | 2.847,63 |
| 10/2014 | 08/01/2014 | 12/05/2014 | 3.3.90.36.15 | 1011 - MAURO DOMINGOS DE MORAES | 2.847,62 |
| 292/2014 | 27/05/2014 | 30/05/2014 | 3.3.90.36.07 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 3.799,31 |
| Total do Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 9.494,56 |
| Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 3/2014 | 07/01/2014 | 20/05/2014 | 3.3.90.39.72 | 19 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.092,00 |
| 3/2014 | 07/01/2014 | 29/05/2014 | 3.3.90.39.72 | 19 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 72,00 |
| 7/2014 | 08/01/2014 | 23/05/2014 | 3.3.90.39.99 | 12 - TAKASHIRO & MONIWA LTDA - ME | 1.250,40 |
| 17/2014 | 09/01/2014 | 29/05/2014 | 3.3.90.39.99 | 986 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 140,16 |
| 18/2014 | 09/01/2014 | 23/05/2014 | 3.3.90.39.12 | 3346 - CAFÉ RIBEIRO DU VALE LTDA ME | 200,00 |
| 20/2014 | 09/01/2014 | 29/05/2014 | 3.3.90.39.99 | 1049 - RICARDO MITANIOS KHALIL | 224,30 |
| 24/2014 | 09/01/2014 | 15/05/2014 | 3.3.90.39.99 | 119 - PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT | 130,00 |
| 76/2014 | 31/01/2014 | 23/05/2014 | 3.3.90.39.05 | 3371 - BETTIATI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EIRELI - ME | 23.000,00 |
| 116/2014 | 13/02/2014 | 20/05/2014 | 3.3.90.39.16 | 3335 - HUMBERTO CAVALCANTE POWER - ME | 4.900,11 |
| 154/2014 | 28/02/2014 | 15/05/2014 | 3.3.90.39.11 | 2341 - EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA | 7.206,25 |
| 155/2014 | 28/02/2014 | 12/05/2014 | 3.3.90.39.16 | 1017 - AEROTEX EXTINTORES LTDA EPP | 175,00 |

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 maio

12/06/2014

10:19

| Empenho | Emissão | Pagto | Conta | Fornecedor | Valor |
|--|------------|------------|--------------|---|------------------|
| 185/2014 | 27/03/2014 | 15/05/2014 | 3.3.90.39.16 | 3376 - IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 206,00 |
| 222/2014 | 10/04/2014 | 12/05/2014 | 3.3.90.39.58 | 27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 697,74 |
| 222/2014 | 10/04/2014 | 12/05/2014 | 3.3.90.39.58 | 27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 414,31 |
| 224/2014 | 11/04/2014 | 23/05/2014 | 3.3.90.39.43 | 4 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | 861,22 |
| 262/2014 | 30/04/2014 | 05/05/2014 | 3.3.90.39.16 | 3370 - GANHA TEMPO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | 200,00 |
| 269/2014 | 09/05/2014 | 15/05/2014 | 3.3.90.39.01 | 107 - APEPREM-ASSOC PAUL ENT PREV MUNICIPAL | 750,00 |
| 274/2014 | 14/05/2014 | 20/05/2014 | 3.3.90.39.69 | 3334 - CAPPELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 67,49 |
| 285/2014 | 22/05/2014 | 29/05/2014 | 3.3.90.39.16 | 3315 - LILIAM APDA. MOREIRA VIDRAÇARIA - ME | 220,00 |
| 286/2014 | 27/05/2014 | 28/05/2014 | 3.3.90.39.99 | 995 - CARLOS CASTILHO DE CARVALHO | 100,00 |
| 286/2014 | 27/05/2014 | 30/05/2014 | 3.3.90.39.99 | 995 - CARLOS CASTILHO DE CARVALHO | -85,00 |
| 293/2014 | 27/05/2014 | 30/05/2014 | 3.3.90.39.99 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 4.200,00 |
| Total do Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | | | 46.021,98 |

Centro de Custo: 0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|---|---------------|
| 19/2014 | 09/01/2014 | 23/05/2014 | 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

| | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|------------------------|------------------|
| 270/2014 | 12/05/2014 | 15/05/2014 | 3.1.90.11.01 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 22.124,70 |
| 289/2014 | 27/05/2014 | 30/05/2014 | 3.1.90.11.01 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 35.351,51 |
| 290/2014 | 27/05/2014 | 30/05/2014 | 3.1.90.11.33 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 5.222,32 |
| 291/2014 | 27/05/2014 | 30/05/2014 | 3.1.90.11.37 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 11.233,73 |
| Total do Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | | | | 73.932,26 |

Total do Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

151.106,24

Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO

Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

| | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 251/2014 | 29/04/2014 | 02/05/2014 | 3.1.90.01.01 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.303.813,58 |
| 251/2014 | 29/04/2014 | 02/05/2014 | 3.1.90.01.01 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 9.734,57 |
| 252/2014 | 29/04/2014 | 02/05/2014 | 3.1.90.01.06 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 24.401,80 |
| 267/2014 | 09/05/2014 | 15/05/2014 | 3.1.90.01.01 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 17,07 |
| 267/2014 | 09/05/2014 | 15/05/2014 | 3.1.90.01.01 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.325,33 |
| 268/2014 | 09/05/2014 | 15/05/2014 | 3.1.90.01.06 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.118,66 |
| Total do Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | | 2.340.411,01 |

Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

| | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------|
| 266/2014 | 30/04/2014 | 23/05/2014 | 3.3.90.47.12 | 72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 45.550,15 |
| Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 45.550,15 |

Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

| | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|--|-------------------|
| 296/2014 | 28/05/2014 | 30/05/2014 | 3.3.90.08.99 | 253 - SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI | 9.796,17 |
| 297/2014 | 28/05/2014 | 30/05/2014 | 3.3.90.08.99 | 32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 157.039,77 |
| Total do Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | | 166.835,94 |

Centro de Custo: 0020 - PENSÕES

| | | | | | |
|----------|------------|------------|--------------|------------------------|------------|
| 253/2014 | 29/04/2014 | 02/05/2014 | 3.1.90.03.01 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 4.208,20 |
| 253/2014 | 29/04/2014 | 02/05/2014 | 3.1.90.03.01 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 416.189,93 |
| 254/2014 | 29/04/2014 | 02/05/2014 | 3.1.90.03.03 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.458,35 |
| 275/2014 | 14/05/2014 | 15/05/2014 | 3.1.90.03.01 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 15.601,02 |

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 maio

12/06/2014

10:19

| Empenho | Emissão | Pagto | Conta | Fornecedor | Valor |
|--|------------|------------|--------------|------------------------|--------------|
| Total do Centro de Custo: 0020 - PENSÕES | | | | | 437.457,50 |
| Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | |
| 255/2014 | 29/04/2014 | 02/05/2014 | 3.1.90.05.02 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | 3.157,59 |
| Total do Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | 3.157,59 |
| Total do Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO | | | | | 2.993.412,19 |
| Total Geral: | | | | | 3.144.518,43 |