

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

05/08/2016

10:51

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
304/2016	08/07/2016	08/07/2016	3.3.90.14.14	995 - CARLOS CASTILHO DE CARVALHO	66,00
305/2016	08/07/2016	08/07/2016	3.3.90.14.14	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	66,00
306/2016	08/07/2016	08/07/2016	3.3.90.14.14	3548 - VICTOR HUGO CIRINO R. DA SILVA	66,00
320/2016	20/07/2016	22/07/2016	3.3.90.14.14	3339 - SÉRGIO ROMERO PACHECO	99,00
321/2016	20/07/2016	22/07/2016	3.3.90.14.14	264 - MARCIA APARECIDA DE SIQUEIRA ARNALDO	132,00
322/2016	20/07/2016	22/07/2016	3.3.90.14.14	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	132,00
323/2016	20/07/2016	22/07/2016	3.3.90.14.14	3353 - LUCIENI CRISTINA GALVAO LAZARO	33,00
324/2016	20/07/2016	22/07/2016	3.3.90.14.14	3548 - VICTOR HUGO CIRINO R. DA SILVA	132,00
Total do Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					726,00
Centro de Custo: 0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
295/2016	28/06/2016	22/07/2016	4.4.90.52.33	1016 - BENEDITO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA ELETRÔNICOS ME	510,00
Total do Centro de Custo: 0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					510,00
Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
10/2016	06/01/2016	29/07/2016	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	27,00
10/2016	06/01/2016	29/07/2016	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	54,00
11/2016	06/01/2016	15/07/2016	3.3.90.30.04	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	56,00
265/2016	10/06/2016	05/07/2016	3.3.90.30.16	2384 - FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE SJC ME	803,14
266/2016	14/06/2016	05/07/2016	3.3.90.30.07	3453 - VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA -	44,97
267/2016	14/06/2016	05/07/2016	3.3.90.30.22	3453 - VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA -	438,30
328/2016	21/07/2016	29/07/2016	3.3.90.30.24	3372 - LEA MARIA A. P. GISOLFI - ME	3.470,00
Total do Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO					4.893,41
Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
287/2016	27/06/2016	15/07/2016	3.1.90.13.02	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.263,61
298/2016	30/06/2016	15/07/2016	3.1.90.13.02	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	181,58
338/2016	26/07/2016	29/07/2016	3.1.91.13.03	591 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	10.635,34
Total do Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.080,53
Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
300/2016	30/06/2016	22/07/2016	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	636,25
Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					636,25
Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
167/2016	15/04/2016	08/07/2016	3.3.90.36.15	1011 - MAURO DOMINGOS DE MORAES	4.027,69
168/2016	15/04/2016	08/07/2016	3.3.90.36.15	1010 - JOSE BENEDITO DA SILVA	4.027,70
Total do Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					8.055,39
Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
2/2016	05/01/2016	15/07/2016	3.3.90.39.05	3542 - JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	11.755,80
12/2016	07/01/2016	15/07/2016	3.3.90.39.99	1049 - RICARDO MITANIOS KHALIL	236,00
13/2016	07/01/2016	15/07/2016	3.3.90.39.11	3439 - ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	660,00
15/2016	07/01/2016	15/07/2016	3.3.90.39.16	3402 - PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	5.883,86
37/2016	26/01/2016	08/07/2016	3.3.90.39.99	825 - CENTRAL DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA	3.699,70
78/2016	18/02/2016	22/07/2016	3.3.90.39.83	3546 - CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	67,10
113/2016	08/03/2016	22/07/2016	3.3.90.39.99	3426 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	155,89
121/2016	23/03/2016	15/07/2016	3.3.90.39.11	2341 - EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	9.940,10

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

05/08/2016

10:51

Controle de Execução Orçamentaria

Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo**Despesa Paga no Período de julho**

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
169/2016	20/04/2016	22/07/2016	3.3.90.39.83	3546 - CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	448,50
202/2016	09/05/2016	08/07/2016	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	751,17
202/2016	09/05/2016	08/07/2016	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	435,15
221/2016	18/05/2016	15/07/2016	3.3.90.39.99	119 - PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRO. DE ALARMES LT	146,62
249/2016	03/06/2016	22/07/2016	3.3.90.39.99	3416 - DEDETIZADORA DOVALE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME	349,00
261/2016	09/06/2016	06/07/2016	3.3.90.39.99	995 - CARLOS CASTILHO DE CARVALHO	-88,80
263/2016	09/06/2016	08/07/2016	3.3.90.39.69	3384 - ALLIANZ SEGUROS S/A	928,39
269/2016	14/06/2016	29/07/2016	3.3.90.39.99	1049 - RICARDO MITANIOS KHALIL	259,18
273/2016	16/06/2016	18/07/2016	3.3.90.39.99	3353 - LUCIENI CRISTINA GALVAO LAZARO	-136,50
296/2016	28/06/2016	22/07/2016	3.3.90.39.59	1016 - BENEDITO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA ELETRÔNICOS ME	250,00
297/2016	30/06/2016	08/07/2016	3.3.90.39.99	3372 - LEA MARIA A. P. GISOLFI - ME	600,00
297/2016	30/06/2016	29/07/2016	3.3.90.39.99	3372 - LEA MARIA A. P. GISOLFI - ME	900,00
302/2016	08/07/2016	08/07/2016	3.3.90.39.99	995 - CARLOS CASTILHO DE CARVALHO	200,00
302/2016	08/07/2016	18/07/2016	3.3.90.39.99	995 - CARLOS CASTILHO DE CARVALHO	-148,00
303/2016	08/07/2016	22/07/2016	3.3.90.39.43	4 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	1.096,53
307/2016	08/07/2016	08/07/2016	3.3.90.39.99	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	50,00
318/2016	19/07/2016	19/07/2016	3.3.90.39.99	3353 - LUCIENI CRISTINA GALVAO LAZARO	100,00
319/2016	19/07/2016	19/07/2016	3.3.90.39.99	3554 - KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	100,00
319/2016	19/07/2016	28/07/2016	3.3.90.39.99	3554 - KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	-6,30
326/2016	21/07/2016	22/07/2016	3.3.90.39.22	107 - APEPREM-ASSOC PAUL ENT PREV MUNICIPAL	1.400,00
327/2016	21/07/2016	22/07/2016	3.3.90.39.01	107 - APEPREM-ASSOC PAUL ENT PREV MUNICIPAL	1.500,00
329/2016	21/07/2016	22/07/2016	3.3.90.39.99	3548 - VICTOR HUGO CIRINO R. DA SILVA	200,00
329/2016	21/07/2016	29/07/2016	3.3.90.39.99	3548 - VICTOR HUGO CIRINO R. DA SILVA	-171,90
330/2016	21/07/2016	22/07/2016	3.3.90.39.99	3339 - SÉRGIO ROMERO PACHECO	200,00
330/2016	21/07/2016	28/07/2016	3.3.90.39.99	3339 - SÉRGIO ROMERO PACHECO	-133,20
331/2016	21/07/2016	22/07/2016	3.3.90.39.80	4487 - ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL	878,85
356/2016	28/07/2016	29/07/2016	3.3.90.39.99	3554 - KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	100,00
Total do Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					42.607,14

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

310/2016	12/07/2016	15/07/2016	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	27.846,15
311/2016	12/07/2016	15/07/2016	3.1.90.11.45	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	901,30
333/2016	26/07/2016	29/07/2016	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.974,47
334/2016	26/07/2016	29/07/2016	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.922,13
335/2016	26/07/2016	29/07/2016	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	40.773,46
336/2016	26/07/2016	29/07/2016	3.1.90.11.07	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	815,78

Total do Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL **91.233,29****Centro de Custo: 0028 - CESTA BÁSICA**

332/2016	26/07/2016	29/07/2016	3.3.90.46.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.139,25
----------	------------	------------	--------------	------------------------	----------

Total do Centro de Custo: 0028 - CESTA BÁSICA **3.139,25****Total do Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** **169.881,26****Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO****Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS**

288/2016	27/06/2016	01/07/2016	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.271.372,24
288/2016	27/06/2016	01/07/2016	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.854,76
289/2016	27/06/2016	01/07/2016	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.505,22
308/2016	12/07/2016	15/07/2016	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.676,25
315/2016	13/07/2016	15/07/2016	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	458,14

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

05/08/2016

10:51

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
315/2016	13/07/2016	15/07/2016	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	107,07
316/2016	13/07/2016	15/07/2016	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	351,07
352/2016	27/07/2016	29/07/2016	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	40,31
353/2016	27/07/2016	29/07/2016	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	325,00
353/2016	27/07/2016	29/07/2016	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	485,00
354/2016	28/07/2016	29/07/2016	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	403,00
354/2016	28/07/2016	29/07/2016	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	419,50
355/2016	28/07/2016	29/07/2016	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	534,95
Total do Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					3.303.532,51

Centro de Custo: 0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
317/2016	14/07/2016	29/07/2016	3.3.90.93.02	3431 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE 1/3 DE FÉRIAS	219,92
350/2016	27/07/2016	29/07/2016	3.3.90.93.01	3431 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE 1/3 DE FÉRIAS	143,48
Total do Centro de Custo: 0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					363,40

Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
299/2016	30/06/2016	22/07/2016	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	53.514,24
Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					53.514,24

Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
337/2016	26/07/2016	29/07/2016	3.3.90.08.99	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.261,12
340/2016	27/07/2016	29/07/2016	3.3.90.08.99	32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	149.744,83
341/2016	27/07/2016	29/07/2016	3.3.90.08.99	253 - SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	6.586,54
Total do Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					157.592,49

Centro de Custo: 0020 - PENSÕES					
291/2016	27/06/2016	01/07/2016	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,00
291/2016	27/06/2016	01/07/2016	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	569.780,16
292/2016	27/06/2016	01/07/2016	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.671,90
309/2016	12/07/2016	15/07/2016	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.502,44
312/2016	12/07/2016	15/07/2016	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	425,10
313/2016	12/07/2016	15/07/2016	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	283,40
314/2016	13/07/2016	15/07/2016	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.455,60
Total do Centro de Custo: 0020 - PENSÕES					585.014,60

Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					
290/2016	27/06/2016	01/07/2016	3.1.90.05.02	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.627,02
Total do Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					3.627,02

Total do Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO					4.103.644,26
--	--	--	--	--	---------------------

Total Geral:					4.273.525,52
---------------------	--	--	--	--	---------------------