

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 junho

10/07/2014

10:33

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Centro de Custo: 0003 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
336/2014	26/06/2014	30/06/2014	3.3.90.46.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.304,25
Total do Centro de Custo: 0003 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					2.304,25
Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
11/2014	08/01/2014	02/06/2014	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	72,00
250/2014	29/04/2014	02/06/2014	3.3.90.30.17	719 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	704,70
272/2014	13/05/2014	30/06/2014	3.3.90.30.21	3382 - CASA DO COMÉRCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	771,00
277/2014	16/05/2014	06/06/2014	3.3.90.30.22	16 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	116,88
278/2014	16/05/2014	06/06/2014	3.3.90.30.07	16 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	366,40
279/2014	16/05/2014	06/06/2014	3.3.90.30.21	16 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	55,06
282/2014	19/05/2014	16/06/2014	3.3.90.30.16	719 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	716,45
284/2014	21/05/2014	18/06/2014	3.3.90.30.22	1057 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	440,37
312/2014	30/05/2014	30/06/2014	3.3.90.30.26	3383 - ELETRO MECANICA UNIVERSO LTDA EPP	574,38
317/2014	09/06/2014	10/06/2014	3.3.90.30.23	2394 - MEGA UNIFORMES LTDA	1.089,00
328/2014	23/06/2014	30/06/2014	3.3.90.30.21	3385 - CASA FLORÊNCIO COM DE PRES E UTIL LTDA	179,00
Total do Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO					5.085,24
Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
308/2014	28/05/2014	18/06/2014	3.1.90.13.02	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.010,41
Total do Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.010,41
Centro de Custo: 0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
338/2014	27/06/2014	30/06/2014	3.1.91.13.03	591 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	10.402,59
Total do Centro de Custo: 0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					10.402,59
Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
314/2014	30/05/2014	25/06/2014	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	286,52
Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					286,52
Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
232/2014	16/04/2014	10/06/2014	3.3.90.36.15	1010 - JOSE BENEDITO DA SILVA	3.500,00
232/2014	16/04/2014	10/06/2014	3.3.90.36.15	1010 - JOSE BENEDITO DA SILVA	-3.500,00
232/2014	16/04/2014	10/06/2014	3.3.90.36.15	1010 - JOSE BENEDITO DA SILVA	3.500,00
233/2014	16/04/2014	10/06/2014	3.3.90.36.15	1011 - MAURO DOMINGOS DE MORAES	3.500,00
233/2014	16/04/2014	10/06/2014	3.3.90.36.15	1011 - MAURO DOMINGOS DE MORAES	-3.500,00
233/2014	16/04/2014	10/06/2014	3.3.90.36.15	1011 - MAURO DOMINGOS DE MORAES	3.500,00
334/2014	26/06/2014	30/06/2014	3.3.90.36.07	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.408,04
Total do Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					11.408,04
Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
3/2014	07/01/2014	02/06/2014	3.3.90.39.72	19 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.044,00
8/2014	08/01/2014	12/06/2014	3.3.90.39.83	705 - CENTER COPIAS E EDITORAÇÃO SC LTDA	158,48
17/2014	09/01/2014	30/06/2014	3.3.90.39.99	986 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	140,16
20/2014	09/01/2014	30/06/2014	3.3.90.39.99	1049 - RICARDO MITANIOS KHALIL	224,30
24/2014	09/01/2014	16/06/2014	3.3.90.39.99	119 - PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	130,00
76/2014	31/01/2014	25/06/2014	3.3.90.39.05	3371 - BETTIATI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EIRELI - ME	23.000,00
116/2014	13/02/2014	16/06/2014	3.3.90.39.16	3335 - HUMBERTO CAVALCANTE POWER - ME	4.900,11
154/2014	28/02/2014	16/06/2014	3.3.90.39.11	2341 - EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	7.206,25

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

10/07/2014

10:33

Controle de Execução Orçamentaria

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

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
155/2014	28/02/2014	10/06/2014	3.3.90.39.16	1017 - AEROTEX EXTINTORES LTDA EPP	212,00
222/2014	10/04/2014	12/06/2014	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	384,77
224/2014	11/04/2014	25/06/2014	3.3.90.39.43	4 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	558,65
283/2014	20/05/2014	12/06/2014	3.3.90.39.99	74 - J E S COMERCIO E ASSIST TECNICA LTDA	1.600,00
310/2014	29/05/2014	06/06/2014	3.3.90.39.99	307 - PAULO HENRIQUE NOGUEIRA E NOGUEIRA CHAV LTDA ME	219,80
311/2014	29/05/2014	18/06/2014	3.3.90.39.99	1116 - PESTCLEAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	435,00
315/2014	04/06/2014	12/06/2014	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6,89
315/2014	04/06/2014	12/06/2014	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	662,21
316/2014	04/06/2014	10/06/2014	3.3.90.39.99	3370 - GANHA TEMPO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	145,00
335/2014	26/06/2014	30/06/2014	3.3.90.39.99	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.304,00
Total do Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					46.331,62

Centro de Custo: 0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

19/2014	09/01/2014	25/06/2014	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

304/2014	28/05/2014	02/06/2014	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	688,11
305/2014	28/05/2014	02/06/2014	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	323,41
306/2014	28/05/2014	02/06/2014	3.1.90.11.45	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	337,17
307/2014	28/05/2014	02/06/2014	3.1.90.11.44	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.348,69
318/2014	11/06/2014	13/06/2014	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.499,22
321/2014	16/06/2014	18/06/2014	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.329,81
322/2014	16/06/2014	18/06/2014	3.1.90.11.31	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	246,66
323/2014	16/06/2014	18/06/2014	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	82,01
324/2014	16/06/2014	18/06/2014	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.396,70
325/2014	16/06/2014	18/06/2014	3.1.90.11.45	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.685,06
326/2014	16/06/2014	18/06/2014	3.1.90.11.44	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.430,41
331/2014	26/06/2014	30/06/2014	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	36.524,72
332/2014	26/06/2014	30/06/2014	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.723,81
333/2014	26/06/2014	30/06/2014	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.784,28
Total do Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					85.400,06

Total do Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**167.761,25****Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO****Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS**

298/2014	28/05/2014	02/06/2014	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.220.818,13
298/2014	28/05/2014	02/06/2014	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.366,53
299/2014	28/05/2014	02/06/2014	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.491,49
Total do Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					2.246.676,15

Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

313/2014	30/05/2014	25/06/2014	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	46.224,52
Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					46.224,52

Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

329/2014	26/06/2014	30/06/2014	3.3.90.08.99	253 - SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	6.797,71
330/2014	26/06/2014	30/06/2014	3.3.90.08.99	32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	138.097,75

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 junho

10/07/2014

10:33

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
Total do Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					144.895,46
Centro de Custo: 0020 - PENSÕES					
300/2014	28/05/2014	02/06/2014	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.208,20
300/2014	28/05/2014	02/06/2014	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	412.795,18
302/2014	28/05/2014	02/06/2014	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,13
Total do Centro de Custo: 0020 - PENSÕES					418.304,51
Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					
301/2014	28/05/2014	02/06/2014	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					2.859.258,23
Total Geral:					3.027.019,48