

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

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
273/2018	28/05/2018	01/06/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.569,23
273/2018	28/05/2018	01/06/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.945.555,61
274/2018	28/05/2018	01/06/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 36.477,12
277/2018	30/05/2018	01/06/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 43,94
278/2018	30/05/2018	01/06/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 131,82
281/2018	01/06/2018	01/06/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 538,70
283/2018	05/06/2018	15/06/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 257,93
289/2018	11/06/2018	15/06/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.252,34
Total do Centro de Custo:					R\$ 5.009.826,69
0031 - COMPREV					
286/2018	07/06/2018	07/06/2018	3.1.90.01.01	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 14.152,82
Total do Centro de Custo:					R\$ 14.152,82
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
280/2018	30/05/2018	25/06/2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 61.179,26
Total do Centro de Custo:					R\$ 61.179,26
0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
311/2018	26/06/2018	29/06/2018	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	R\$ 10.935,50
312/2018	26/06/2018	29/06/2018	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 172.198,67
Total do Centro de Custo:					R\$ 183.134,17
0020 - PENSÕES					
270/2018	25/05/2018	01/06/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 743.113,05
270/2018	25/05/2018	01/06/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.058,21
271/2018	25/05/2018	01/06/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.706,96
285/2018	07/06/2018	15/06/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.399,20
290/2018	11/06/2018	15/06/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.486,42
301/2018	12/06/2018	20/06/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 733,15
302/2018	12/06/2018	20/06/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 610,96
Total do Centro de Custo:					R\$ 752.107,95
0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					
275/2018	28/05/2018	01/06/2018	3.1.90.05.02	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.630,55
Total do Centro de Custo:					R\$ 3.630,55
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 6.024.031,44
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
321/2018	26/06/2018	29/06/2018	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.150,00
321/2018	26/06/2018	29/06/2018	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.179,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 5.329,00
0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
293/2018	12/06/2018	12/06/2018	3.3.90.14.14	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 66,00
294/2018	12/06/2018	12/06/2018	3.3.90.14.14	FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 66,00

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

295/2018	12/06/2018	12/06/2018	3.3.90.14.14	IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	R\$ 66,00
296/2018	12/06/2018	12/06/2018	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 264,00
0030 - ESTAGIÁRIOS					
300/2018	12/06/2018	15/06/2018	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 493,98
313/2018	26/06/2018	29/06/2018	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 783,76
27/2018	10/01/2018	29/06/2018	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 32,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.309,74
0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES					
306/2018	15/06/2018	20/06/2018	3.3.90.39.22	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS SPE	R\$ 630,00
310/2018	22/06/2018	22/06/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 50,00
310/2018	22/06/2018	26/06/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 20,00
310/2018	22/06/2018	26/06/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	-R\$ 50,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 650,00
0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
38/2018	15/01/2018	15/06/2018	3.3.90.30.07	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	R\$ 198,00
39/2018	15/01/2018	15/06/2018	3.3.90.30.04	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	R\$ 75,00
282/2018	04/06/2018	20/06/2018	3.3.90.30.99	LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP	R\$ 1.240,00
288/2018	07/06/2018	20/06/2018	3.3.90.30.99	LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP	R\$ 315,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.828,00
0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
266/2018	24/05/2018	20/06/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 9.817,88
272/2018	28/05/2018	20/06/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 245,43
Total do Centro de Custo:					R\$ 10.063,31
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
319/2018	26/06/2018	29/06/2018	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 10.640,57
Total do Centro de Custo:					R\$ 10.640,57
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES					
279/2018	30/05/2018	25/06/2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 174,85
Total do Centro de Custo:					R\$ 174,85
0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
194/2018	12/04/2018	08/06/2018	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.707,52
195/2018	12/04/2018	08/06/2018	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.707,52
Total do Centro de Custo:					R\$ 7.415,04
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
44/2018	17/01/2018	07/06/2018	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 650,00
3/2018	03/01/2018	07/06/2018	3.3.90.39.99	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 911,80
7/2018	04/01/2018	08/06/2018	3.3.90.39.05	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 13.116,29
21/2018	10/01/2018	05/06/2018	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 56,30
23/2018	10/01/2018	01/06/2018	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 400,00
24/2018	10/01/2018	15/06/2018	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 6.512,31
25/2018	10/01/2018	20/06/2018	3.3.90.39.11	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	R\$ 710,98
26/2018	10/01/2018	08/06/2018	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 380,00

PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade

Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo

Despesa Paga no Período de Junho a Junho

31/2018	11/01/2018	29/06/2018	3.3.90.39.99	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	R\$ 167,12
32/2018	11/01/2018	08/06/2018	3.3.90.39.99	PANTHER COME MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 24,43
134/2018	12/03/2018	15/06/2018	3.3.90.39.11	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 9.500,00
182/2018	06/04/2018	26/06/2018	3.3.90.39.43	BANDEIRANTE ENERGIA S/A	R\$ 1.236,18
245/2018	10/05/2018	01/06/2018	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 420,02
245/2018	10/05/2018	12/06/2018	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 380,97
245/2018	10/05/2018	12/06/2018	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 512,49
246/2018	10/05/2018	15/06/2018	3.3.90.39.17	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	R\$ 407,00
252/2018	15/05/2018	15/06/2018	3.3.90.39.99	PATRICIA GOMES DE SOUZA	-R\$ 100,00
252/2018	15/05/2018	15/06/2018	3.3.90.39.99	PATRICIA GOMES DE SOUZA	R\$ 25,10
257/2018	18/05/2018	08/06/2018	3.3.90.39.99	PANTHER COME MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 39,66
258/2018	22/05/2018	12/06/2018	3.3.90.39.63	SOFTGRAF EDITORA LTDA	R\$ 380,00
276/2018	28/05/2018	08/06/2018	3.3.90.39.99	PANTHER COME MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 55,53
284/2018	05/06/2018	29/06/2018	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 48,00
291/2018	11/06/2018	20/06/2018	3.3.90.39.99	THABATA NOGUEIRA DA SILVA 38157943825	R\$ 463,00
292/2018	12/06/2018	12/06/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 100,00
292/2018	12/06/2018	15/06/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 15,00
292/2018	12/06/2018	15/06/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	-R\$ 100,00
304/2018	15/06/2018	21/06/2018	3.3.90.39.22	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 720,00
307/2018	15/06/2018	18/06/2018	3.3.90.39.99	APEPREM-ASSOC PAUL ENT PREV MUNICIPAL	R\$ 1.600,00
323/2018	26/06/2018	27/06/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 100,00

Total do Centro de Custo:	R\$ 38.732,18
----------------------------------	----------------------

0019 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

305/2018	15/06/2018	21/06/2018	3.3.90.33.01	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 940,00
----------	------------	------------	--------------	------------------------------------	------------

Total do Centro de Custo:	R\$ 940,00
----------------------------------	-------------------

0029 - VALE REFEIÇÃO

320/2018	26/06/2018	29/06/2018	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.430,00
----------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

Total do Centro de Custo:	R\$ 5.430,00
----------------------------------	---------------------

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

287/2018	07/06/2018	15/06/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.176,53
287/2018	07/06/2018	15/06/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.798,53
314/2018	26/06/2018	29/06/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 39.832,42
314/2018	26/06/2018	29/06/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.141,69
315/2018	26/06/2018	29/06/2018	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.113,27
316/2018	26/06/2018	29/06/2018	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.961,48
317/2018	26/06/2018	29/06/2018	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 696,06
318/2018	26/06/2018	29/06/2018	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 91,55
329/2018	27/06/2018	29/06/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.157,58

Total do Centro de Custo:	R\$ 96.969,11
----------------------------------	----------------------

Total do Tipo de Despesa:	R\$ 179.745,80
----------------------------------	-----------------------

Total Geral:	R\$ 6.203.777,24
---------------------	-------------------------