

# 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

12/06/2017

16:08

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
<b>Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
263/2017	04/05/2017	04/05/2017	3.3.90.14.14	989 - AMAURI ARNALDO JUNIOR	66,00
264/2017	04/05/2017	04/05/2017	3.3.90.14.14	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	66,00
265/2017	04/05/2017	05/05/2017	3.3.90.14.14	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	264,00
266/2017	04/05/2017	05/05/2017	3.3.90.14.14	3297 - THAÍS PRIANTE STORNI DE ANDRADE	264,00
271/2017	05/05/2017	05/05/2017	3.3.90.14.14	989 - AMAURI ARNALDO JUNIOR	264,00
279/2017	16/05/2017	17/05/2017	3.3.90.14.14	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	132,00
280/2017	16/05/2017	17/05/2017	3.3.90.14.14	989 - AMAURI ARNALDO JUNIOR	132,00
281/2017	16/05/2017	17/05/2017	3.3.90.14.14	4576 - MARCELO CARVALHO LIMA	132,00
282/2017	16/05/2017	17/05/2017	3.3.90.14.14	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	66,00
286/2017	22/05/2017	22/05/2017	3.3.90.14.14	805 - IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	264,00
287/2017	22/05/2017	22/05/2017	3.3.90.14.14	3320 - CARLOS AUGUSTO ZANI	264,00
288/2017	22/05/2017	22/05/2017	3.3.90.14.14	264 - MARCIA APARECIDA DE SIQUEIRA ARNALDO	264,00
289/2017	22/05/2017	23/05/2017	3.3.90.14.14	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	66,00
290/2017	22/05/2017	22/05/2017	3.3.90.14.14	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	66,00
291/2017	22/05/2017	22/05/2017	3.3.90.14.14	3338 - FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	66,00
<b>Total do Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>2.376,00</b>
<b>Centro de Custo: 0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
205/2017	11/04/2017	03/05/2017	4.4.90.52.06	3432 - LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	3.066,00
229/2017	19/04/2017	03/05/2017	4.4.90.52.99	3432 - LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	1.123,00
<b>Total do Centro de Custo: 0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>4.189,00</b>
<b>Centro de Custo: 0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
323/2017	29/05/2017	30/05/2017	3.3.90.93.02	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	293,00
<b>Total do Centro de Custo: 0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					<b>293,00</b>
<b>Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
29/2017	12/01/2017	05/05/2017	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	36,00
29/2017	12/01/2017	19/05/2017	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	54,00
30/2017	12/01/2017	05/05/2017	3.3.90.30.04	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	56,00
180/2017	30/03/2017	02/05/2017	3.3.90.30.99	3554 - KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	-66,70
207/2017	13/04/2017	04/05/2017	3.3.90.30.16	2384 - FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE SJC ME	698,00
214/2017	13/04/2017	15/05/2017	3.3.90.30.16	1126 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUP.DE INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	1.099,50
216/2017	13/04/2017	10/05/2017	3.3.90.30.22	1057 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	541,84
228/2017	19/04/2017	15/05/2017	3.3.90.30.99	1131 - BARÃO DAS PLACAS LTDA - ME	284,20
256/2017	27/04/2017	25/05/2017	3.3.90.30.26	1016 - BENEDITO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA ELETRÔNICOS ME	32,50
257/2017	27/04/2017	25/05/2017	3.3.90.30.29	1016 - BENEDITO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA ELETRÔNICOS ME	170,00
301/2017	24/05/2017	26/05/2017	3.3.90.30.17	3432 - LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	428,00
<b>Total do Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>3.333,34</b>
<b>Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
242/2017	24/04/2017	19/05/2017	3.1.90.13.02	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.103,05
312/2017	25/05/2017	30/05/2017	3.1.91.13.03	591 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	9.465,66
<b>Total do Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>17.568,71</b>
<b>Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
259/2017	27/04/2017	25/05/2017	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	591,69

# 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

12/06/2017

16:08

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
<b>Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					<b>591,69</b>

## Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4/2017	04/01/2017	10/05/2017	3.3.90.36.15	1010 - JOSE BENEDITO DA SILVA	4.027,70
5/2017	04/01/2017	10/05/2017	3.3.90.36.15	1011 - MAURO DOMINGOS DE MORAES	4.027,69
<b>Total do Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>8.055,39</b>

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

1/2017	04/01/2017	04/05/2017	3.3.90.39.72	19 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	451,00
2/2017	04/01/2017	10/05/2017	3.3.90.39.05	3542 - JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	14.016,81
8/2017	04/01/2017	15/05/2017	3.3.90.39.77	119 - PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	146,62
9/2017	04/01/2017	26/05/2017	3.3.90.39.99	3426 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	169,60
10/2017	05/01/2017	26/05/2017	3.3.90.39.99	1049 - RICARDO MITANIOS KHALIL	259,18
12/2017	06/01/2017	10/05/2017	3.3.90.39.16	3402 - PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	6.370,96
13/2017	06/01/2017	05/05/2017	3.3.90.39.83	3546 - CENTER COPIAS JACARÉ S/S LTDA-ME	225,20
15/2017	06/01/2017	30/05/2017	3.3.90.39.11	3439 - ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	717,95
66/2017	03/02/2017	15/05/2017	3.3.90.35.99	162 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.000,00
157/2017	23/03/2017	15/05/2017	3.3.90.39.11	2341 - EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	9.500,00
190/2017	06/04/2017	04/05/2017	3.3.90.39.99	4576 - MARCELO CARVALHO LIMA	-38,20
192/2017	06/04/2017	26/05/2017	3.3.90.39.43	4 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	1.272,53
195/2017	07/04/2017	12/05/2017	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	494,92
195/2017	07/04/2017	12/05/2017	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	821,38
204/2017	11/04/2017	02/05/2017	3.3.90.39.05	4651 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP	1.840,00
258/2017	27/04/2017	25/05/2017	3.3.90.39.99	1016 - BENEDITO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA ELETRÔNICOS ME	220,00
261/2017	02/05/2017	05/05/2017	3.3.90.39.80	679 - LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	682,00
262/2017	04/05/2017	05/05/2017	3.3.90.39.99	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	200,00
262/2017	04/05/2017	16/05/2017	3.3.90.39.99	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	-185,00
272/2017	05/05/2017	05/05/2017	3.3.90.39.99	989 - AMAURI ARNALDO JUNIOR	200,00
272/2017	05/05/2017	12/05/2017	3.3.90.39.99	989 - AMAURI ARNALDO JUNIOR	-3,40
275/2017	10/05/2017	12/05/2017	3.3.90.39.99	4576 - MARCELO CARVALHO LIMA	100,00
283/2017	17/05/2017	17/05/2017	3.3.90.39.99	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	200,00
283/2017	17/05/2017	22/05/2017	3.3.90.39.99	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	-130,00
284/2017	18/05/2017	19/05/2017	3.3.90.39.01	626 - VALOR ECONOMICO S A	770,40
292/2017	22/05/2017	22/05/2017	3.3.90.39.99	805 - IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	100,00
292/2017	22/05/2017	29/05/2017	3.3.90.39.99	805 - IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	-100,00
293/2017	22/05/2017	23/05/2017	3.3.90.39.99	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	200,00
293/2017	22/05/2017	31/05/2017	3.3.90.39.99	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	-200,00
296/2017	23/05/2017	26/05/2017	3.3.90.39.99	4670 - LPG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	2.500,00
297/2017	24/05/2017	25/05/2017	3.3.90.39.01	107 - APEPREM-ASSOC PAUL ENT PREV MUNICIPAL	1.600,00
302/2017	24/05/2017	26/05/2017	3.3.90.39.17	4513 - EDMILSON DE MORAES TOLEDO & CIA LTDA -ME	610,00
<b>Total do Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					<b>50.011,95</b>

## Centro de Custo: 0019 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

218/2017	17/04/2017	05/05/2017	3.3.90.33.99	4653 - G5 DO VALE TRANSPORTES LTDA	1.600,00
<b>Total do Centro de Custo: 0019 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>1.600,00</b>

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

252/2017	27/04/2017	05/05/2017	3.1.90.11.45	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	287,37
253/2017	27/04/2017	05/05/2017	3.1.90.11.44	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,49
273/2017	08/05/2017	15/05/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.759,91
273/2017	08/05/2017	15/05/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.294,81

# 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

12/06/2017

16:08

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
276/2017	11/05/2017	15/05/2017	3.1.90.11.43	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	862,12
304/2017	25/05/2017	30/05/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	668,02
307/2017	25/05/2017	30/05/2017	3.1.90.11.43	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.024,30
308/2017	25/05/2017	30/05/2017	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.969,17
309/2017	25/05/2017	30/05/2017	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.277,48
310/2017	25/05/2017	30/05/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.885,14
310/2017	25/05/2017	30/05/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	28.820,56
311/2017	25/05/2017	30/05/2017	3.1.90.11.07	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	434,84
<b>Total do Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL</b>					<b>89.433,21</b>

### Centro de Custo: 0028 - CESTA BÁSICA

305/2017	25/05/2017	30/05/2017	3.3.90.46.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.990,40
<b>Total do Centro de Custo: 0028 - CESTA BÁSICA</b>					<b>2.990,40</b>

### Centro de Custo: 0029 - VALE REFEIÇÃO

306/2017	25/05/2017	30/05/2017	3.3.90.39.99	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.613,00
<b>Total do Centro de Custo: 0029 - VALE REFEIÇÃO</b>					<b>6.613,00</b>

### Total do Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

187.055,69

### Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO

#### Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

247/2017	24/04/2017	02/05/2017	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	120,93
248/2017	24/04/2017	02/05/2017	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,22
268/2017	05/05/2017	15/05/2017	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	444,34
269/2017	05/05/2017	15/05/2017	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	486,19
270/2017	05/05/2017	15/05/2017	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	450,05
278/2017	11/05/2017	15/05/2017	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	19.228,03
<b>Total do Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					<b>21.867,76</b>

#### Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

260/2017	27/04/2017	25/05/2017	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59.107,31
<b>Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					<b>59.107,31</b>

#### Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

320/2017	29/05/2017	31/05/2017	3.3.90.08.99	493 - CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI	3.816,08
321/2017	29/05/2017	31/05/2017	3.3.90.08.99	32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	203.747,99
322/2017	29/05/2017	31/05/2017	3.3.90.08.99	253 - SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	11.830,14
<b>Total do Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>					<b>219.394,21</b>

#### Centro de Custo: 0020 - PENSÕES

274/2017	08/05/2017	15/05/2017	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.147,17
277/2017	11/05/2017	15/05/2017	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	885,79
<b>Total do Centro de Custo: 0020 - PENSÕES</b>					<b>18.032,96</b>

### Total do Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO

318.402,24

### Total Geral:

505.457,93