



**INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV**  
DIRETORIA FINANCEIRA  
SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/08/2018 15:28:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Agosto de 2018</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100373	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente a o mês de julho/18.			326,71	326,71	326,71
<b>03 - CARAGUAPREV</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100325	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	. Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do Cara guaPrev, referente ao mês de julho de 2018.		/0	0,00	0,00	2.894,38
100330	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	. Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPre v, referente ao mês de julho de 2018.		/0	0,00	0,00	1.590,30
100365	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	. Empenho para o pagamento da UNIMED e taxa de consulta dos pensio nistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2018.		/0	0,00	0,00	2.965,09
<b>03.21.00 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>03.21.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>03.21.01.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>03.21.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072 - MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903017.0411000 - GERAL</b>									
276	29/2018	022.713.801/0001-37	2118 - CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFICA	. FONTE DE ALIMENTAÇÃO IMPRESSORA DATACARD SP35PLUS	DISPENSA D	/0	491,00	0,00	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903501.0411000 - GERAL</b>									
212	30/2018	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	. SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	650,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903911.0411000 - GERAL</b>									
143	12/2018	008.646.791/0001-33	295 - AURORA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	635,20
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903912.0411000 - GERAL</b>									
19	79/2017	004.700.516/0001-08	247 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSAO L		DISPENSA D		0,00	425,44	0,00



**INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/08/2018 15:28:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903943.0411000 - GERAL</b>									
25	0/0	002.302.100/0001-06	7 - EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERG	. Empenho estimativo referente à conta de consumo de energia elétrica da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2018.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	392,32	392,32
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903956.0411000 - GERAL</b>									
16	68/2017	005.933.400/0001-73	229 - CLÍNICA MÉDICA ITAGUÁ LTDA - EPP	. SERVIÇOS MEDICOS	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	854,54
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903966.0411000 - GERAL</b>									
278	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	. Empenho para depósito Oficiais de Justiça referente PA nº 14548/18, de solicitação de ressarcimento sendo CaraguaPrev x Anderson José de Souza Domiciano.	OUTROS/NÃO	/0	77,10	77,10	77,10
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903990.0411000 - GERAL</b>									
11	42/2017	048.066.047/0001-84	12 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. SERVIÇO DE PUBLICIDADE	INEXIGÍVEL		0,00	184,38	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33919700.0411000 - GERAL</b>									
277	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	. Empenho referente parcela do Aporte para cobertura do déficit atuarial, conforme a Lei nº 2.348, de 05 de julho de 2017, referente ao mês de agosto/2018.	OUTROS/NÃO	/0	551,90	551,90	551,90
SUBTOTAL							1.446,71	2.607,85	10.937,54
TOTAL							1.446,71	2.607,85	10.937,54

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC



**INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV**  
DIRETORIA FINANCEIRA  
SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/08/2018 15:28:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

CARAGUATATUBA, 15 de Agosto de 2018

---

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE  
CRC PR-034778/O-6 T-SP  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE