



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

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

Data: 26/09/2018 13:12:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Setembro de 2018									
03.00.00 - CARAGUAPREV									
03.21.00 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
03.21.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
03.21.01.09.000 - Previdência Social									
03.21.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.21.01.09.272.0148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
03.21.01.09.272.0148.2072 - MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901101.0411000 - GERAL									
321	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do Caragua Prev, referente ao mês de setembro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	60.138,59	60.138,59	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131.0411000 - GERAL									
322	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente a gratificação por exercício de cargo, no mês de setembro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	6.846,85	6.846,85	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901133.0411000 - GERAL									
323	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente a função gratificada e gratificação de encargos especiais, no mês de setembro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	29.151,70	29.151,70	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901137.0411000 - GERAL									
324	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente aos adicionais por tempo de serviço do mês de setembro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	10.663,04	10.663,04	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
03.21.01.09.272.0148.2072.31911303.0411000 - GERAL									
327	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	, Empenho da contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, do mês de setembro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	14.680,88	14.680,88	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007.0411000 - GERAL									
318	33/2018	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA		DISPENSA D	/0	436,72	436,72	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: 26/09/2018 13:12:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.21.01.09.272.0148.2072.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 03.21.01.09.272.0148.2072.33903021.0411000 - GERAL									
319	33/2018	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	, AÇUCAR REFINADO 1KG, PO DE CAFE 500 GRS					
					DISPENSA D	/0	22,00	22,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.21.01.09.272.0148.2072.33903022.0411000 - GERAL									
320	33/2018	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	, COADOR DE PAPEL 103 C/30UN					
					DISPENSA D	/0	59,00	59,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607 - ESTAGIÁRIOS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903607.0411000 - GERAL									
325	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho referente bolsa auxílio e vale transporte para estagiários no mês de setembro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.402,00	3.402,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903645.0411000 - GERAL									
315	0/0	044.171.758-61	296 - MARIO LUIZ DA SILVA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberativo no mês de setembro/18, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	388,29
316	0/0	170.643.338-72	297 - AGOSTINHO MOREIRA CHAVES	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberativo no mês de setembro/18, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	388,29
317	0/0	886.144.688-49	289 - JOSÉ MARIO DA SILVA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberativo no mês de setembro/18, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	388,29
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL									
326	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de setembro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	4.750,00	4.750,00	0,00
SUBTOTAL							130.150,78	130.150,78	1.164,87
TOTAL							130.150,78	130.150,78	1.164,87

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: 26/09/2018 13:12:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

CARAGUATATUBA, 24 de Setembro de 2018

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