



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

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

Usuário: cristina
 Data: 21/11/2018 11:27:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2018									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100546	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente a outubro/18.		/0	329,32	329,32	329,32
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100495	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 outubro de 2018.		/0	0,00	0,00	1.657,81
100513	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 outubro de 2018.		/0	0,00	0,00	2.965,09
100534	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 outubro de 2018.		/0	0,00	0,00	2.894,38
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									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.0411000 - GERAL									
339	41/2018	049.191.232/0001-63	9 - AUTO POSTO MARELI LTDA	. GASOLINA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	173,33
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501.0411000 - GERAL									
212	30/2018	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	. SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903615.0411000 - GERAL									
18	72/2017	119.779.998-24	2038 - REGIS RIBEIRO CHAPIRA BLAUSTEIN	. LOCAÇÃO DE IMOVEIS	DISPENSA D		0,00	7.150,00	7.150,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903912.0411000 - GERAL									
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

Usuário: cristina
 Data: 21/11/2018 11:27:59
 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									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903943.0411000 - GERAL									
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	703,32	703,32
03.21.01.09.272.0148.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903944.0411000 - GERAL									
28	0/0	043.776.517/0001-80	19 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	, Empenho estimativo para o pagamento referente a fatura de água e esgoto da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	127,19	127,19
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL									
171	25/2018	034.028.316/2960-45	1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS POSTAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21,90
368	41/2018	011.412.985/0001-89	195 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A	, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	228,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33919700.0411000 - GERAL									
371	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 novembro/2018.	OUTROS/NÃO	/0	551,90	551,90	551,90
SUBTOTAL							881,22	9.287,17	17.452,24
TOTAL							881,22	9.287,17	17.452,24

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

Usuário: cristina
Data: 21/11/2018 11:27:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

CARAGUATATUBA, 14 de Novembro de 2018

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