



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: 27/03/2019 12:54:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 18 de Março de 2019 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 23 | 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 2019 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.089,32 | 1.089,32 |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903944.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 25 | 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 2019. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 114,05 | 114,05 |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6 | 25/2018 | 034.028.316/2960-45 | 1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , SERVIÇOS POSTAIS | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 966,56 |
| 97 | 0/2019 | 003.318.040/0001-74 | 194 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC | , SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 98 | 0/0 | 034.028.316/2960-45 | 1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , Serviços postais | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 430,09 |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 42/2017 | 048.066.047/0001-84 | 12 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , SERVIÇO DE PUBLICIDADE | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 276,57 |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 49/2018 | 050.009.935/0001-07 | 2128 - MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | DISPENSAS D | | 0,00 | 850,80 | 0,00 |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33904005.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 29 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 11 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 678,43 | 678,43 |



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: 27/03/2019 12:54:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|----------------------------------|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Empenho estimativo referente ao uso de 02 linhas telefônicas do CaraguaPrev, 3883-3480 e 3883-3252, para o ano de 2019. | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 90 | 7/2019 | 006.344.497/0001-41 | 2135 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA | , VALE REFEIÇÃO | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.372,92 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 2.832,60 | 11.927,94 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 2.832,60 | 11.927,94 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 18 de Março de 2019

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