



**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: 22/05/2019 10:58:55  
 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 Maio de 2019</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100204	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente ao mês de abril/19.		/0	333,06	333,06	333,06
<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>									
100158	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 abril de 2019.		/0	0,00	0,00	856,02
100192	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	. Empenho para o pagamento da UNIMED dos pensionistas do CaraguaPr ev, referente ao mês de abril de 2019.		/0	0,00	0,00	3.214,04
100198	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	. Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de abril de 2019		/0	0,00	0,00	3.663,93
<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>03.21.01.09.272.0148.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.0411000 - GERAL</b>									
14	41/2018	049.191.232/0001-63	9 - AUTO POSTO MARELI LTDA	. GASOLINA COMUM		DISPENSA D	0,00	0,00	279,36
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903615.0411000 - GERAL</b>									
15	53/2018	119.779.998-24	2038 - REGIS RIBEIRO CHAPIRA BLAUSTEIN	. LOCAÇÃO DE IMOVEIS		DISPENSA D	0,00	7.867,86	7.867,86
<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>									
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	1.269,07	1.269,07
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903944.0411000 - GERAL</b>									
25	0/0	043.776.517/0001-80	19 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO			INEXIGÍVEL	0,00	114,05	114,05



**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: 22/05/2019 10:58:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Empenho estimativo para o pagamento referente a fatura de água e esgoto da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2019.									
<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>									
17	48/2018	005.933.400/0001-73	229 - CLÍNICA MÉDICA ITAGUÁ LTDA	, SERVIÇOS MEDICOS		PREGÃO PRE 3/2018	0,00	0,00	1.650,00
<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>									
2	42/2017	048.066.047/0001-84	12 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	460,95
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.0411000 - GERAL</b>									
135	12/0	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>03.21.01.09.272.0148.2072.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33919700.0411000 - GERAL</b>									
30	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	, Empenho estimativo referente aporte para cobertura do déficit at uarial, conforme a Lei nº 2.348, de 05 de julho de 2017, para o ano de 2019.		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.103,80	1.103,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							333,06	10.687,84	21.447,34
TOTAL							-----	-----	-----
							333,06	10.687,84	21.447,34

**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: 22/05/2019 10:58:55  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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

CARAGUATATUBA, 15 de Maio de 2019

---

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