



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: 01/07/2019 17:33:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 12 de Junho de 2019										
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
100252	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente ao mês de maio/19.		/0	346,57	346,57	346,57	
03 - CARAGUAPREV										
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
100208	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	. Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do Cara referente ao mês de maio de 2019.3	guaPrev,	/0	0,00	0,00	3.653,57	
100212	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	. Empenho para o pagamento da UNIMED e taxa de consulta dos aposen tados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2019.	tados do	/0	0,00	0,00	891,67	
100230	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 maio de 2019.	nistas do	/0	0,00	0,00	3.285,34	
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										
03.21.01.09.272.0148.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
03.21.01.09.272.0148.2072.33903016.0411000 - GERAL										
164	0/2019	001.267.589/0001-51	118 - ALLCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	. FOLHA TIMBRADA UN		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.970,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA										
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501.0411000 - GERAL										
10	30/2018	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	. SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA		DISPENSA D		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										
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
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			INEXIGÍVEL		0,00	1.291,19	1.291,19



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: 01/07/2019 17:33:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Empenho estimativo referente à conta de consumo de energia elétrica da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2019					
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	159,75	159,75
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	1.106,28
03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.0411000 - GERAL									
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	657,86
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									
30	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	. Empenho estimativo referente aporte para cobertura do déficit atuarial, conforme a Lei nº 2.348, de 05 de julho de 2017, para o ano de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	1.103,80	1.103,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							346,57	10.769,17	24.983,89
TOTAL							-----	-----	-----
							346,57	10.769,17	24.983,89

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: 01/07/2019 17:33:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

CARAGUATATUBA, 12 de Junho de 2019

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