



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: 30/09/2019 16:00:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Setembro de 2019									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100401	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente ao mês de agosto/19.			324,79	324,79	324,79
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100351	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 agosto de 2019.			0,00	0,00	856,02
100357	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 agosto de 2019			0,00	0,00	2.921,01
100361	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	. Empenho para o pagamento da UNIMED (folha rescisão) de servidor ativo do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2019			0,00	0,00	550,74
100377	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 agosto de 2019.			0,00	0,00	3.214,04
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									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903017.0411000 - GERAL									
332	0/2019	015.674.842/0001-04	252 - RAPHAEL MIRANDA DORNELLES	. TONER P1606DN, TONER CE 390A, RECARGA EPSON L365	DISPENSA D		556,00	0,00	0,00
333	0/2019	015.674.842/0001-04	252 - RAPHAEL MIRANDA DORNELLES	. FONTE DE ALIMENTAÇÃO	DISPENSA D		690,00	0,00	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									
327	0/0	010.561.548/0001-64	2069 - ADORNO E ARAUJO LTDA	. PAPEL TOALHA INTERFOLHA, FLANELA, PANÓ DE CHÃO, SABÃO EM PÓ 1 KG , SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, RODO GRANDE 40 CM	DISPENSA D		0,00	382,30	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903399.0411000 - GERAL									
286	0/0	190.515.558-14	187 - ALEXANDRE SANTANA DE MELO		OUTROS/NÃO		-414,47	-414,47	-414,47



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: 30/09/2019 16:00:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Empenho de adiantamento para cobertura de despesas de viagem a São Paulo-SP, para protocolar complemento do recurso processo TC 3187/026/12 no dia 27 de agosto de 2019.					
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 03.21.01.09.272.0148.2072.33903501.0411000 - GERAL									
13	36/2018	008.401.147/0001-03	243 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	. SERVIÇO DE CONSULTORIA	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	3.300,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607 - ESTAGIÁRIOS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903607.0411000 - GERAL									
334	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de rescisão de estagiário do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2019.	OUTROS/NÃO		1.010,54	1.010,54	1.010,54
03.21.01.09.272.0148.2072.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 03.21.01.09.272.0148.2072.33903977.0411000 - GERAL									
283	62/2019	019.421.428/0001-36	2103 - VISION SECURITY LITORAL - SISTEMA D	. SERVIÇO DE MONITORAMENTO	DISPENSAD		0,00	0,00	160,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.21.01.09.272.0148.2072.33903990.0411000 - GERAL									
329	0/2019	007.351.093/0001-48	2105 - JORNAL DIARIO DA REGIAO LTDA	. SERVIÇO DE PUBLICIDADE	DISPENSAD		0,00	220,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.21.01.09.272.0148.2072.33903999.0411000 - GERAL									
24	0/0	091.088.328/0001-67	14 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	. Empenho estimativo para prestação de serviço de 1 terra mail emp resarial, para o ano de 2019	DISPENSAD	/0	0,00	114,56	114,56
03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.0411000 - GERAL									
152	19/2017	000.626.646/0001-89	52 - CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM	. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	6.941,56
03.21.01.09.272.0148.2072.33904009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC 03.21.01.09.272.0148.2072.33904009.0411000 - GERAL									
203	26/0	012.128.561/0001-50	242 - J C SANTOS INFORMÁTICA - ME		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	532,40



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: 30/09/2019 16:00:30
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904014 - CONTEÚDO DE WEB									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904014.0411000 - GERAL									
217	41/2019	016.702.533/0001-55	2035 - MESSIAS DE OLIVEIRA 30324454856	, SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
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 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	2.253,67
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 at uarial, 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							2.166,86	2.741,52	23.818,66
TOTAL							2.166,86	2.741,52	23.818,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 09 de Setembro de 2019

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