



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: 08/10/2019 14:29:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2019									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100447	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	. IRRF incidente sobre NF 7374 da CECAM, IRRF incidente sobre alug uel de Regis R. Ch. Blaustein			1.398,42	1.398,42	1.398,42
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100446	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	. ISSQN incidente NF 1396 da Vision Security, ISSQN incidente NF 4 de Larissa M. M. Massuia			68,83	68,83	68,83
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	0,00	0,00	556,00
333	0/2019	015.674.842/0001-04	252 - RAPHAEL MIRANDA DORNELLES	. FONTE DE ALIMENTAÇÃO		DISPENSA D	0,00	0,00	690,00
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	3.300,00	0,00
359	61/2019	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	. SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA		DISPENSA D	2.750,00	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903645.0411000 - GERAL									
355	0/0	268.192.378-63	330 - PRISCILA SOUSA GIROGETI VIEIRA	. Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no setembro/19, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	mês de	OUTROS/NÃO	407,70	407,70	407,70
356	0/0	247.643.318-70	336 - ADRIANA ZAMBOTTO	. Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no setembro/19, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	mês de	OUTROS/NÃO	407,70	407,70	407,70
357	0/0	044.171.758-61	296 - MARIO LUIZ DA SILVA			OUTROS/NÃO	407,70	407,70	407,70



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: 08/10/2019 14:29:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
358	0/0	886.144.688-49	289 - JOSÉ MARIO DA SILVA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberativo no mês de setembro/19, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015. , Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberativo no mês de setembro/19, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO		407,70	407,70	407,70
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL									
58	2/2019	021.129.497/0001-12	316 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	318,66	318,66
03.21.01.09.272.0148.2072.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903948.0411000 - GERAL									
12	40/2018	061.600.839/0001-55	2029 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIOS	DISPENSA D		0,00	536,00	536,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903990.0411000 - GERAL									
328	0/2019	003.318.040/0001-74	194 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
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	DISPENSA D		0,00	0,00	850,80
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 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	2.417,85	0,00
SUBTOTAL							5.848,05	9.670,56	6.109,51
TOTAL							5.848,05	9.670,56	6.109,51

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: 08/10/2019 14:29:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

CARAGUATATUBA, 30 de Setembro de 2019

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