



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: 11/10/2019 17:39:36
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2019									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100448	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente a o mês de setembro/19.			328,97	328,97	328,97
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100403	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	. Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do Cara guaPrev, referente ao mês de setembro de 2019.3			0,00	0,00	2.921,01
100408	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 setembro de 2019.			0,00	0,00	856,02
100425	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 setembro de 2019.			0,00	0,00	3.427,94
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									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.0411000 - GERAL									
14	41/2018	049.191.232/0001-63	9 - AUTO POSTO MARELI LTDA	. GASOLINA COMUM	DISPENSA D		0,00	0,00	511,85
03.21.01.09.272.0148.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903016.0411000 - GERAL									
330	0/2019	001.574.050/0001-45	8 - EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR ME	. CAIXA ARQUIVO TRADICIONAL, CAIXA CLIPS nº 3/0, COLA BASTAO UN, M OLHA DEDO, PASTA L, PASTA SUSPENSA, GRAMPO TRILHO PLASTICO (50 UN), DIVISORIA PARA FICHARIO	DISPENSA D		0,00	509,60	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903399.0411000 - GERAL									
338	0/0	172.952.968-24	97 - EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA	. Empenho de adiantamento para cobrir despesas de viagem para part icipar do "XIII Encontro Temático Jurídico/Financeiro" em São Paulo - SP, nos dias 11 a 13 de setembro de 2019.	OUTROS/NÃO		-824,82	-824,82	-824,82
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ASSESSORIA 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		CONVITE	1/2018	0,00	0,00	3.300,00



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: 11/10/2019 17:39:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE CONSULTORIA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903917.0411000 - GERAL									
360	0/0	007.416.529/0001-30	128 - EDUARDO LUIZ DE FREITAS - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.950,00
361	0/2019	007.416.529/0001-30	128 - EDUARDO LUIZ DE FREITAS - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D		480,00	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL									
144	36/2019	034.028.316/2960-45	1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS POSTAIS	DISPENSA D	/0	0,00	865,98	865,98
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	DISPENSA D		0,00	160,00	160,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903978.0411000 - GERAL									
204	23/2018	025.450.838/0001-08	2082 - LARISSA MIGUEL MANGOLIN MASSUIA	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	0,00	3.265,62
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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									
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
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		DISPENSA D	/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: 11/10/2019 17:39:36
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL									
90	7/2019	006.344.497/0001-41	2135 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE REFEIÇÃO		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	2.417,85
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
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
03.21.01.09.272.0148.2073.31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR									
03.21.01.09.272.0148.2073.31909106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
362	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	, Empenho para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - Repetição de indébito (honorários advocatícios) Processo nº 0004349-37.2015.8.26.0126/03, do requerente João Paulo Vieira Guimarães.		OUTROS/NÃO	197,46	197,46	197,46
363	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	, Empenho para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (carga sup lementar) Processo nº 0004308-31.2019.8.26.0126/02, da requerente Celina de Oliveira Ohnuma.		OUTROS/NÃO	17.400,00	17.400,00	17.400,00
SUBTOTAL							17.581,61	19.740,99	46.128,06
TOTAL							17.581,61	19.740,99	46.128,06

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 04 de Outubro de 2019



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: 11/10/2019 17:39:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

TÉCNICO DE CONTABILIDADE