



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: 26/08/2021 11:50:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2021									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100382	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 247.42 VL. TOTAL 247.42 - Empenho para o recolhimento do IRRF incidente sobre pagamento de RPV de Marcos Rogério Palácio			247,42	247,42	247,42
03.00.00 - CARAGUAPREV									
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									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.041100000 - GERAL									
220	0/2021	019.886.707/0001-75	2233 - CENTRO AUTOMOTIVO ZAP LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - FILTRO DE OLEO, 1.00 UN VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D		0,00	520,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903017.041100000 - GERAL									
226	7/2021	015.674.842/0001-04	252 - RAPHAEL MIRANDA DORNELLES	1.00 UN VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - HD EXTERNO 4TB USB, 5.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 700.00 - MEMÓRIA RAM DDR3 4GB	PREGÃO PRE 2/2021		1.470,00	0,00	0,00
228	7/2021	032.303.908/0001-60	2230 - COTITECH COMERCIAL EIRELI	5.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 1200.00 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 2/2021		1.200,00	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903039.041100000 - GERAL									
221	0/2021	019.886.707/0001-75	2233 - CENTRO AUTOMOTIVO ZAP LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - PASTILHA DE FREIO, 4.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 2000.00 - PNEU 225/70 ARO 17, 2.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - TERMINAL AXIAL, 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - VALVULA PNEU, 6.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - OLEO 5W30 PARA MOTOR	DISPENSA D		0,00	2.670,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903399.041100000 - GERAL									
217	0/0	190.515.558-14	187 - ALEXANDRE SANTANA DE MELO		OUTROS/NÃO		-285,19	-285,19	-285,19



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: 26/08/2021 11:50:13
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Empenho para cobertura de despesas de viagem para participar do XIV Encontro Jurídico e Financeiro promovido pela APEPREM, nos dias 16 a 18 de agosto de 2021, que será realizado em São Paulo-SP.					
03.21.01.09.272.0148.2072.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903919.041100000 - GERAL									
219	0/2021	019.886.707/0001-75	2233 - CENTRO AUTOMOTIVO ZAP LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISPENSA D		0,00	1.480,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903990.041100000 - GERAL									
214	0/0	062.577.929/0001-35	2231 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 38058.78 VL. TOTAL 38058.78 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE	DISPENSA D		0,00	737,52	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.44905235.041100000 - GERAL									
227	7/2021	031.385.684/0001-10	2228 - A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO D	1.00 UN VL. UNIT. 45000.00 VL. TOTAL 45000.00 - SERVIDOR DE ARQUIVOS,	PREGÃO PRE 2/2021		71.800,00	0,00	0,00
229	7/2021	032.303.908/0001-60	2230 - COTITECH COMERCIAL EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 26800.00 VL. TOTAL 26800.00 - SERVIDOR DE INTERNET 5.00 UN VL. UNIT. 4579.99 VL. TOTAL 22899.95 - MICROCOMPUTADOR	PREGÃO PRE 2/2021		22.899,95	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
03.21.01.09.272.0148.2073.31909130 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31909130.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
223	0/0	043.906.518-62	386 - MARCOS ROGERIO PALACIO	1.00 VL. UNIT. 3926.89 VL. TOTAL 3926.89 - Empenho para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - Processo nº 0002248-17.2021.8.26.0126/01.	OUTROS/NÃO		3.926,89	3.926,89	3.926,89
03.21.01.09.272.0148.2073.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
03.21.01.09.272.0148.2073.31909199.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
222	0/0	125.186.618-24	385 - FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 431.96 VL. TOTAL 431.96 - Empenho para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - Processo nº 0002248-17.2021.8.26.0126/01 - honorários advocatícios, do requerente Marcos Rogerio Palácio.	OUTROS/NÃO		431,96	431,96	431,96
SUBTOTAL							101.691,03	9.728,60	4.321,08
TOTAL							101.691,03	9.728,60	4.321,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 26/08/2021 11:50:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

RDC

CARAGUATATUBA, 20 de Agosto de 2021

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