



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/01/2018 10:38:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2017									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100655	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente a o mês de dezembro/17.		/0	296,54	296,54	296,54
100656	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, IRRF incidente sobre NF 8935 da Prescon Informática, IRRF incidente sobre NF 3414 da Cecam, IRRF incidente sobre aluguel de Regis R Chapira Blaustein, IRRF incidente sobre NF 8891 da Four Info, IRRF incidente sobre NF 8998 da Prescon Informática		/0	1.299,97	1.299,97	1.299,97
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100610	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	1.486,02
100626	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	2.662,90
100651	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	2.502,69
100654	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, ISSQN incidente sobre NF 1236 da Intercede Sistemas de Segurança , no mês de dezembro/17		/0	2,31	2,31	2,31
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									
03.21.01.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV									
03.21.01.09.272.0062.2072 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV									
03.21.01.09.272.0062.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.21.01.09.272.0062.2072.33903001.0411000 - GERAL									
59	0/0	061.279.832/0001-83	319 - AUTO POSTO ASA DELTA LTDA	, Empenho referente ao Contrato nº 01/2017 - PI nº 05/2017 para aquisição parcelada de 2.000 (dois mil) litros de gasolina comum, para o abastecimento do veículo Chevrolet SPIN LTZ, placa FXA - 2271 do CaraguaPrev, para o ano de 2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	499,47
03.21.01.09.272.0062.2072.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
03.21.01.09.272.0062.2072.33903399.0411000 - GERAL									
361	0/0	190.515.558-14	187 - ALEXANDRE SANTANA DE MELO	, Empenho para cobertura de despesas de viagem a São Paulo -SP, para junto a contratada LDB Consultoria Financeira Ltda, tratar sobre o process o nº 1058850 - 36.2014.8.26.0100, da 14ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP no dia 21 de dezembro de 2017, sobre perícia judicial e assistente técnico no FIDC Itália.	OUTROS/NÃO		-513,10	-513,10	-513,10
03.21.01.09.272.0062.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.21.01.09.272.0062.2072.33903501.0411000 - GERAL									
126	30/2017	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/01/2018 10:38:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Empenho referente ao Contrato nº 03/17 - PI nº 30/17, para prestação de serviços de Consultoria Financeira dos Investimentos do CaraguaPrev, para o exercício de 2017.					
03.21.01.09.272.0062.2072.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
03.21.01.09.272.0062.2072.33903911.0411000 - GERAL									
18	0/0	005.340.254/0001-72	174 - FOUR INFO COM.E DESENVOLVIMENTO D	, Empenho global referente ao contrato nº 04/15 - Aditamento nº 12/2016 - PI nº 82/16 - CC nº 03/15, para serviços na área de informática, para locação de software de Administração Previdenciária com instalação, manutenção, suporte e assistência técnica ao sistema até 31 de dezembro de 2017.	CONVITE	03/2015	0,00	1.009,05	1.009,05
92	0/0	008.646.791/0001-33	295 - AURORA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	, Empenho global referente ao Contrato nº 04/16 - Aditamento nº 03/17 - PI nº 17/17, para serviços técnicos especializados na Locação de software para gestão dos investimentos, com atendimento ao Tribunal de Contas - AUDESP, para o exercício de 2017.	DISPENSA D	/0	0,00	623,91	623,91
174	20/2017	001.221.551/0001-48	147 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	CONVITE	1/2017	0,00	3.000,00	3.000,00
03.21.01.09.272.0062.2072.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.21.01.09.272.0062.2072.33903912.0411000 - GERAL									
310	79/2017	004.700.516/0001-08	247 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSAO L	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	425,44
03.21.01.09.272.0062.2072.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.21.01.09.272.0062.2072.33903916.0411000 - GERAL									
377	91/2017	014.705.652/0001-36	2055 - J F DA SILVA ELETRICA, HIDRAULICA E	, SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA EMPRESARIAL	DISPENSA D	/0	5.900,00	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0062.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.21.01.09.272.0062.2072.33903944.0411000 - GERAL									
8	0/0	043.776.517/0001-80	19 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	, Empenho estimativo para ocorrer em despesas com água e esgoto da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2017.	DISPENSA D	/0	0,00	95,33	95,33
03.21.01.09.272.0062.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.21.01.09.272.0062.2072.33903947.0411000 - GERAL									
58	0/0	021.129.497/0001-12	316 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Empenho global referente ao Contrato nº 002/2016 - Aditamento nº 01/2017 - PI nº 04/2017, de prestação de serviços de acompanhamento e envio via e-mail das publicações no Diário Oficial, envolvendo os órgãos que forem necessários ao CaraguaPrev, para o ano de 2017.	DISPENSA D	/0	0,00	297,88	297,88
245	59/2017	005.930.966/0001-41	173 - CAIÇARA COMUNICAÇÃO E MARKETING L	, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	100,50	100,50
SUBTOTAL							6.985,72	6.212,39	14.453,91
TOTAL							6.985,72	6.212,39	14.453,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/01/2018 10:38:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CARAGUATATUBA, 28 de Dezembro de 2017

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