



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

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

Data: 17/04/2018 09:49:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 13 de Abril de 2018										
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
100156	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente a o mês de março/18.		/0	344,40	344,40	344,40	
03 - CARAGUAPREV										
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
100107	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do Cara referente ao mês de março de 2018.	guaPrev,	/0	0,00	0,00	3.069,30	
100118	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 março de 2018.	tados do	/0	0,00	0,00	1.648,10	
100148	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 março de 2018.	nistas do	/0	0,00	0,00	2.987,44	
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										
65	01/2018	061.279.832/0001-83	319 - AUTO POSTO ASA DELTA LTDA	, GASOLINA COMUM		DISPENSA D	0,00	0,00	741,55	
03.21.01.09.272.0148.2072.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
03.21.01.09.272.0148.2072.33903911.0411000 - GERAL										
9	6/2016	008.646.791/0001-33	295 - AURORA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE		DISPENSA D	0,00	0,00	623,91	
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										
149	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	, Empenho referente parcela do Aporte para cobertura do déficit at uarial, conforme a Lei nº 2.348, de 05 de julho de 2017, referente ao mês de abril/2018.		OUTROS/NÃO	/0	551,90	551,90	551,90
SUBTOTAL							896,30	896,30	9.966,60	
TOTAL							896,30	896,30	9.966,60	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



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

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

Data: 17/04/2018 09:49:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

CARAGUATATUBA, 13 de Abril de 2018

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