



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

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

Data: 04/04/2018 15:20:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 14 de Março de 2018										
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
100105	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente a fevereiro/18.		/0	326,89	326,89	326,89	
03 - CARAGUAPREV										
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
100056	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	3.013,02	
100061	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	1.590,30	
100080	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	2.929,64	
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	402,24	
03.21.01.09.272.0148.2072.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
03.21.01.09.272.0148.2072.33903399.0411000 - GERAL										
119	0/0	245.533.588-75	339 - EDNA DUTRA ROLIM	, Empenho de adiantamento para cobrir despesas de viagem a Guarulhos-SP, para participar do 30º Seminário Nacional de Previdência Social, promovido pela ABIPEM, no dia 15 de março de 2018.		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
03.21.01.09.272.0148.2072.33903944.0411000 - GERAL										
28	0/0	043.776.517/0001-80	19 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	, Empenho estimativo para o pagamento referente a fatura de água e esgoto da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2018.		DISPENSA D	/0	0,00	48,55	48,55
SUBTOTAL							1.326,89	1.375,44	9.310,64	
TOTAL							1.326,89	1.375,44	9.310,64	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA



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

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

Data: 04/04/2018 15:20:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

CARAGUATATUBA, 14 de Março de 2018

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