



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: 17/04/2020 10:23:19
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Abril de 2020									
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100116	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de março de 2020.			0,00	0,00	3.583,65
100121	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de março de 2020.			0,00	0,00	4.392,19
100128	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de março de 2020.			0,00	0,00	2.022,56
100146	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente folha de pagamento do mês março/2020			430,56	430,56	430,56
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									
17	86/2019	013.995.391/0001-73	2107 - AUTO POSTO BRITANIA DO LITORAL LTDA	, GASOLINA COMUM		DISPENSA D	0,00	0,00	699,43
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007.0411000 - GERAL									
19	103/2019	014.523.742/0001-06	2015 - PADARIA PAO VITORIA LTDA ME	, PÃO FRANCÊS, LEITE INTEGRAL		DISPENSA D	0,00	0,00	152,95
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	, SERVIÇO DE CONSULTORIA		CONVITE 1/2018	0,00	0,00	3.404,28
14	61/2019	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	, SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA		DISPENSA D	0,00	0,00	1.375,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL									
7	36/2019	034.028.316/2960-45	1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			DISPENSA D	0,00	0,00	49,43



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: 17/04/2020 10:23:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS POSTAIS					
03.21.01.09.272.0148.2072.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903977.0411000 - GERAL									
11	62/2019	019.421.428/0001-36	2103 - VISION SECURITY LITORAL - SISTEMA D	, SERVIÇO DE MONITORAMENTO	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903978.0411000 - GERAL									
10	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
03.21.01.09.272.0148.2072.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903990.0411000 - GERAL									
1	42/2017	048.066.047/0001-84	12 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	460,95
03.21.01.09.272.0148.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903999.0411000 - GERAL									
23	0/0	091.088.328/0001-67	14 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, Empenho estimativo para prestação de serviço de 1 terra mail empresarial, para o ano de 2020.	DISPENSA D		0,00	114,56	114,56
03.21.01.09.272.0148.2072.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904016.0411000 - GERAL									
6	12/2016	008.646.791/0001-33	295 - AURORA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	DISPENSA D		0,00	0,00	657,86
8	24/2018	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
20	34/2019	005.340.254/0001-72	174 - FOUR INFO COM.E DESENVOLVIMENTO D	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	2.158,30
03.21.01.09.272.0148.2072.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904022.0411000 - GERAL									
9	26/2018	012.128.561/0001-50	242 - J C SANTOS INFORMÁTICA - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	532,40
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL									
81	7/2019	006.344.497/0001-41	2135 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA		PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	3.059,62



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: 17/04/2020 10:23:19
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE REFEIÇÃO					
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
03.21.01.09.272.0148.2073.31909126 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31909126.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
145	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	, Empenho para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - Processo nº 0008015711.2019.8.26.0126/01, do requerente Lucinéia da Glória Soares.	OUTROS/NÃO		17.400,00	17.400,00	17.400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.830,56	17.945,12	50.860,92
TOTAL							-----	-----	-----
							17.830,56	17.945,12	50.860,92

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 09 de Abril de 2020

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