



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: 19/06/2020 10:14:23
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Junho de 2020									
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100196	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 3892.96 VL. TOTAL 3892.96 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2020			0,00	0,00	3.892,96
100202	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 2022.56 VL. TOTAL 2022.56 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2020			0,00	0,00	2.022,56
100220	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 3583.65 VL. TOTAL 3583.65 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2020			0,00	0,00	3.583,65
100242	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 409.07 VL. TOTAL 409.07 - Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente folha de pagamento do mês maio/202			409,07	409,07	409,07
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	1729.77 LT VL. UNIT. 4.38 VL. TOTAL 7583.31 - GASOLINA COMU	DISPENSA D		0,00	0,00	221,98
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	0.83 SV VL. UNIT. 40851.36 VL. TOTAL 34044.80 - SERVIÇO DE CONSULTORI	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	2.553,21
14	61/2019	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	0.83 SV VL. UNIT. 16500.00 VL. TOTAL 13750.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIR	DISPENSA D		0,00	0,00	1.306,25
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL									
116	0/0	034.028.316/2960-45	1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - SERVIÇOS POSTAI	DISPENSA D		0,00	0,00	41,18
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		DISPENSA D		0,00	0,00	120,00



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: 19/06/2020 10:14:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.67 SV VL. UNIT. 1920.00 VL. TOTAL 1280.00 - SERVIÇO DE MONITORAMENT					
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	0.50 SV VL. UNIT. 39187.44 VL. TOTAL 19593.72 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	0,00	3.265,62
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	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Empenho estimativo para prestação de serviço de 1 terra mail empresarial, para o ano de 2020	DISPENSA D		0,00	114,56	114,56
03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE 03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.0411000 - GERAL									
147	24/2018	000.626.646/0001-89	52 - CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM	1.00 SV VL. UNIT. 50199.24 VL. TOTAL 50199.24 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	6.812,75
03.21.01.09.272.0148.2072.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 03.21.01.09.272.0148.2072.33904016.0411000 - GERAL									
20	34/2019	005.340.254/0001-72	174 - FOUR INFO COM.E DESENVOLVIMENTO D	1.00 SV VL. UNIT. 25899.60 VL. TOTAL 25899.60 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	1.942,47
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	0.50 SV VL. UNIT. 6388.80 VL. TOTAL 3194.40 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	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									
146	10/2020	006.344.497/0001-41	2135 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 71280.00 VL. TOTAL 71280.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	3.900,00
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									
28	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D		OUTROS/NÃO		0,00	1.655,70	1.655,70



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: 19/06/2020 10:14:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19868.49 VL. TOTAL 19868.49 - Empenho estimativo referente aporte para cobertura do déficit atuarial, conforme a Lei nº 2.348, de 05 de julho de 2017, para o ano de 2020					
SUBTOTAL							409,07	2.179,33	32.374,36
TOTAL							409,07	2.179,33	32.374,36

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 10 de Junho de 2020

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