



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: 15/07/2020 14:34:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Julho de 2020									
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100245	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 2061.82 VL. TOTAL 2061.82 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de junho de 2020			0,00	0,00	2.061,82
100278	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 3622.91 VL. TOTAL 3622.91 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de junho de 2020			0,00	0,00	3.622,91
100284	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 junho de 2020			0,00	0,00	3.892,96
100290	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 419.31 VL. TOTAL 419.31 - Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente folha de pagamento do mês junho/202			419,31	419,31	419,31
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									
03.21.01.09.272.0148 - 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	300,01
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	198.00 KG VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 1960.20 - PÃO FRANCÊS, 156.00 LT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 647.40 - LEITE INTEGRÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	75,18
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		DISPENSA D		0,00	0,00	148,13



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: 15/07/2020 14:34:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - SERVIÇOS POSTAI					
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	0.67 SV VL. UNIT. 1920.00 VL. TOTAL 1280.00 - SERVIÇO DE MONITORAMENT	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
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	0.74 SV VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 44327.70 - SERVIÇO DE PUBLICIDAD	INEXIGÍVEL		0,00	460,95	0,00
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									
165	32/2020	012.128.561/0001-50	242 - J C SANTOS INFORMÁTICA - ME	1.00 SV VL. UNIT. 3407.76 VL. TOTAL 3407.76 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	DISPENSA D		0,00	0,00	425,97
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: 15/07/2020 14:34:16
 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					
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									
213	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 5203.35 VL. TOTAL 5203.35 - Empenho para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - Processo nº 0000726-86.2020.8.26.0126/01, do requerente Lucimeire Aquino Pereira Diniz	OUTROS/NÃO		5.203,35	5.203,35	5.203,35
214	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 5042.12 VL. TOTAL 5042.12 - Empenho para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - Processo nº 0000479-08.2020.8.26.0126/01, do requerente Fabiana Demétrio de Carvalho	OUTROS/NÃO		5.042,12	5.042,12	5.042,12
03.21.01.09.272.0148.2073.33204100 - CONTRIBUIÇÕES									
03.21.01.09.272.0148.2073.33204100.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
27	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - Empenho estimativo referente a Compensação previdenciária de aposentados entre o regime geral e o RPPS, para o ano de 2020	OUTROS/NÃO		0,00	720,38	720,38
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.664,78	13.616,37	36.417,08
TOTAL							-----	-----	-----
							10.664,78	13.616,37	36.417,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 07 de Julho de 2020

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