



**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: 19/08/2020 14:08:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Agosto de 2020</b>									
<b>03 - CARAGUAPREV</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100307	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 julho de 2020.			0,00	0,00	3.892,96
100313	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 julho de 2020.			0,00	0,00	2.022,56
100332	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 julho de 2020.			0,00	0,00	3.583,65
100339	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 julho/2020			409,07	409,07	409,07
<b>03.21.00 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>03.21.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>03.21.01.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>03.21.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072 - MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.0411000 - GERAL</b>									
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 COMUM	DISPENSA D		0,00	0,00	776,46
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903007.0411000 - GERAL</b>									
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 INTEGRAL	DISPENSA D		0,00	0,00	137,15
236	0/2020	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - MANTEIGA EXTRA 200GR	DISPENSA D		69,90	0,00	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903022.0411000 - GERAL</b>									
237	0/2020	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 3.09 VL. TOTAL 92.70 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 5.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - PANO DE CHÃO, 6.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 47.40 - LUVIA DE LATEX PARA LIMPEZA, 10.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - ALCOOL EM GEL 500ML, 10.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 13.90 - ESPONJA PARA LOUÇA, 8.00 UN VL. UNIT. 10.25 VL. TOTAL 82.00 - CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML, 12.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 44.28 - AGUA SANITARIA 2 LTS, 8.00 UN VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 54.00 - DESINFETANTE, 10.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 139.00 - SABONETE LIQUIDO	DISPENSA D		567,23	0,00	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903039.0411000 - GERAL</b>									
234	0/2020	006.207.820/0001-35	2165 - J M DE LIMA MECANICA - EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	299,00



**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: 19/08/2020 14:08:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 299.00 - MOTOR DE PARTIDA									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903501.0411000 - GERAL</b>									
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 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	0.83 SV VL. UNIT. 16500.00 VL. TOTAL 13750.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.375,00
211	20/2020	016.778.036/0001-30	241 - ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDE	1.00 SV VL. UNIT. 20875.00 VL. TOTAL 20875.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	PREGÃO PRE	2/2020	0,00	0,00	4.175,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903919.0411000 - GERAL</b>									
233	0/2020	006.207.820/0001-35	2165 - J M DE LIMA MECANICA - EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903977.0411000 - GERAL</b>									
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 MONITORAMENTO	DISPENSA D		0,00	160,00	160,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903978.0411000 - GERAL</b>									
188	23/2018	025.450.838/0001-08	2082 - LARISSA MIGUEL MANGOLIN MASSUIA	1.00 SV VL. UNIT. 20279.46 VL. TOTAL 20279.46 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	0,00	3.379,91
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903999.0411000 - GERAL</b>									
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	130,50	130,50
29	105/2019	061.600.839/0001-55	2029 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 SV VL. UNIT. 17568.00 VL. TOTAL 17568.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIOS	DISPENSA D		0,00	488,00	0,00
238	0/0	014.796.606/0001-90	363 - ADYEN DO BRASIL LTDA	1.00 VL. UNIT. 327.00 VL. TOTAL 327.00 - Empenho para inscrição de membro do Conselho Fiscal do CaraguaPrev para realizar exame CPA-10, conforme o art. 2º da IN nº 25 de 07 de janeiro de 2020.	OUTROS/NÃO		327,00	327,00	327,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.0411000 - GERAL</b>									
147	24/2018	000.626.646/0001-89	52 - CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM		PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	7.171,32



**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: 19/08/2020 14:08:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 50199.24 VL. TOTAL 50199.24 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904016.0411000 - GERAL</b>									
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	2.158,30
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904022.0411000 - GERAL</b>									
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 EQUIPAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	425,97
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL</b>									
146	10/2020	006.344.497/0001-41	2135 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 71280.00 VL. TOTAL 71280.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE	1/2020	0,00	0,00	2.484,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33919700.0411000 - GERAL</b>									
28	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	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.	OUTROS/NÃO		0,00	1.655,70	1.655,70
SUBTOTAL							1.373,20	3.170,27	38.217,83
TOTAL							1.373,20	3.170,27	38.217,83

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



**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: 19/08/2020 14:08:19  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

CARAGUATATUBA, 10 de Agosto de 2020

---

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