



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: 23/11/2020 10:46:39
 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 Novembro de 2020									
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100453	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 1836.86 VL. TOTAL 1836.86 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2020.			0,00	0,00	1.836,86
100482	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 3254.63 VL. TOTAL 3254.63 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2020.			0,00	0,00	3.254,63
100488	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 3564.51 VL. TOTAL 3564.51 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2020.			0,00	0,00	3.564,51
100495	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 372.77 VL. TOTAL 372.77 - Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente folha de pagamento do mês outubro/2020			372,77	372,77	372,77
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 COMUM	DISPENSA D		0,00	0,00	907,46
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 INTEGRAL	DISPENSA D		0,00	0,00	197,86
03.21.01.09.272.0148.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903016.0411000 - GERAL									
293	0/0	001.267.589/0001-51	118 - ALLCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	500.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 1050.00 - CAPA DE PROCESSO	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501.0411000 - GERAL									
275	54/2020	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E		DISPENSA D		0,00	0,00	1.375,00



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: 23/11/2020 10:46:39
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. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA					
03.21.01.09.272.0148.2072.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903917.0411000 - GERAL									
294	0/2020	014.129.418/0001-08	2199 - C. L. NEVES CLIMATIZACAO	1.00 SV VL. UNIT. 1296.00 VL. TOTAL 1296.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,00
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 POSTAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	36,14
03.21.01.09.272.0148.2072.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903950.0411000 - GERAL									
18	48/2018	005.933.400/0001-73	229 - CLÍNICA MÉDICA ITAGUÁ LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 33843.00 VL. TOTAL 33843.00 - SERVIÇOS MEDICOS	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	0,00	2.256,20
03.21.01.09.272.0148.2072.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903977.0411000 - GERAL									
228	0/0	019.421.428/0001-36	2103 - VISION SECURITY LITORAL - SISTEMA D	1.00 SV VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
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	130,50	130,50
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	7.171,32
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		PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	2.158,30



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: 23/11/2020 10:46:39
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 25899.60 VL. TOTAL 25899.60 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
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 EQUIPAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	567,96
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 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 71280.00 VL. TOTAL 71280.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	1.640,00
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	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							372,77	3.208,97	28.581,21
TOTAL							372,77	3.208,97	28.581,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 10 de Novembro de 2020

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