



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/01/2016 14:58:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2016									
03.00.00 - CARAGUAPREV									
03.01.00 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA									
03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA									
03.01.01.09.000 - Previdência Social									
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.01.01.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV									
03.01.01.09.272.0062.2072 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903001.0411000 - GERAL									
15	0/0	049.191.232/0001-63	9 - AUTO POSTO MARELI LTDA	, Empenho global referente ao Contrato nº 03/2014 - Aditamento nº 01/15 - PI nº 04/2015 para aquisição parcelada de 1.000 (um mil) litros de gasolina comum, para o abastecimento do veículo Volkswagen Polo, placa DBA 9632 do Caraguaprev, até 02 de fevereiro de 2016.	DISPENSA D		2.267,83	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903501.0411000 - GERAL									
1	0/0	010.139.519/0001-09	166 - GAP - CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA.	, Empenho global referente ao Contrato nº 03/2011 - Aditamento nº 03/2015 - CC 01/2011 e PI nº 08/15 de prestação de serviços de assessoria contábil, até 24 de fevereiro de 2016.	CONVITE	01/2011	1.871,34	0,00	0,00
12	0/0	008.401.147/0001-03	243 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	, Empenho global referente ao contrato nº 08/2014 - PI nº 41/2014 - CC nº 02/14, para prestação de serviços de Consultoria Atuarial do atual Plano de Benefícios, análise dos impactos atuariais resultantes das atuais normas que regem os aumentos e reajustes de cargos e salários dos servidores, avaliação atuarial anual com emissão do DRAA - Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial e Parecer Atuarial e acompanhamento periódico, apresentando o custo real do plano de custeio e das reservas matemática do Caraguaprev, até 03 de agosto de 2016.	CONVITE	02/2014	26.400,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903615.0411000 - GERAL									
7	0/0	609.780.588-87	4 - LEDA POLILLO MENDES	, Empenho global referente ao Contrato nº 08/2013 - Aditamento 12/15 - PI nº 68/15 de aluguel da sede do Caraguaprev, até 10 de dezembro de 2016.	DISPENSA D		34.236,36	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903911.0411000 - GERAL									
3	0/0	005.340.254/0001-72	174 - FOUR INFO COM.E DESENVOLVIMENTO D	, Empenho global referente ao contrato nº 04/15 - PI nº 62/15 - CC nº 02/15, para serviços técnicos especializados em cessão de licença de uso, implantação, personalização, manutenção, atualização e suporte técnico no Sistema Integrado de Gestão Previdenciária até 31 de dezembro de 2016.	CONVITE	02/2015	12.460,00	0,00	0,00
5	0/0	000.626.646/0001-89	52 - CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM.	, Empenho global referente Contrato nº 06/2014 - Aditamento nº 05/15 - CC 01/2014 - PI nº 18/15 de prestação de serviços de uso mensal do sistema de contabilidade, até 25 de maio de 2016.	CONVITE	01/2014	12.739,35	0,00	0,00
6	0/0	001.221.551/0001-48	147 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT		CONVITE	01/2015	42.000,00	0,00	0,00



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/01/2016 14:58:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Empenho global referente ao Contrato nº 03/2015 - CC 01/2015 - PI nº 35/2015 para prestação de serviços técnicos especializados com fornecimento de sistema integrado de administração de pessoal, sistema integrado de patrimônio e almoxarifado, até 25 de outubro de 2015.									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903912.0411000 - GERAL									
13	0/0	004.700.516/0001-08	247 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSAO L	, Empenho global referente Contrato nº 11/2014 - Aditamento nº 11/15 - PI 60/2015 para prestação de serviços de locação de um equipamento de impressão, cópias e digitalização, assistência técnica total (corretiva e preventiva), bem como material de consumo (exceto papel) para a sede do CaraguaPrev, até 12 de novembro de 2016.	DISPENSA D		4.290,99	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903917.0411000 - GERAL									
11	0/0	012.128.561/0001-50	242 - JOAO CARLOS SANTOS	, Empenho global referente Contrato nº 07/2014 - Aditamento nº 07/2015 - PI 24/2015 referente a prestação de serviços técnicos na manutenção preventiva e corretiva de computadores da sede do CaraguaPrev, até 02 de junho de 2016.	DISPENSA D		2.422,92	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903943.0411000 - GERAL									
17	0/0	002.302.100/0001-06	7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, Empenho estimativo referente à conta de consumo de energia elétrica da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2016.	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903944.0411000 - GERAL									
21	0/0	043.776.517/0001-80	19 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	, Empenho estimativo para o pagamento referente à fatura de água e esgoto da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2016.	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903947.0411000 - GERAL									
2	0/0	048.066.047/0001-84	12 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, Empenho global referente ao Contrato nº 03/2013 - PI nº 039/13 de prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do CaraguaPrev, para o Exercício de 2016.	INEXIGÍVEL		6.000,00	0,00	0,00
4	0/0	034.028.316/2960-45	1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, Empenho global referente Contrato nº 9912350343 - 04/14 - Aditamento nº 06/15 - PI nº 23/15 de prestação de serviços postais, até 01 de junho de 2016.	DISPENSA D		2.587,16	0,00	0,00
8	0/0	009.486.392/0001-15	138 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, Empenho global referente ao Contrato nº 02/2011 - Aditamento nº 02/15 - PI nº 05/2015, para prestação de serviços de acompanhamento e envio via e-mail das publicações no Diário Oficial, envolvendo os órgãos que forem necessários ao CaraguaPrev, até 08 de fevereiro de 2016.	DISPENSA D		157,00	0,00	0,00
18	0/0	005.930.966/0001-41	173 - CAIÇARA COMUNICAÇÃO E MARKETING L		DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/01/2016 14:58:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Empenho estimativo para prestação de serviços de publicidade legal em jornal de circulação no encarte do Suplemento oficial do Município, para o ano de 2016.									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903956.0411000 - GERAL									
10	0/0	005.933.400/0001-73	229 - CLÍNICA MÉDICA ITAGUÁ LTDA - EPP	, Empenho global referente contrato nº 06/2013 - Aditamento nº 09/15 - PI nº 51/2015 - CC nº 01/13, para realização de perícia e avaliação médica previdenciária para concessão de aposentadoria por invalidez aos segurados ou de seus dependentes do CaraguaPrev e reavaliação das aposentadorias por invalidez já concedidas, com a emissão de Laudo Médico Pericial, até 21 de outubro de 2016.	CONVITE	01/2013	13.056,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903958.0411000 - GERAL									
19	0/0	002.558.157/0001-62	11 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Empenho estimativo referente ao uso de 02 linhas telefônicas do CaraguaPrev, 3883-3480 e 3883-3252, para o ano de 2016.	INEXIGÍVEL	/0	13.000,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903977.0411000 - GERAL									
9	0/0	001.721.644/0001-31	5 - ISS COM E DISTR. DE EQUIPAMENTOS E	, Empenho global referente Contrato nº 04/2013 - Aditamento nº 08/15 - PI nº 40/15 para prestação de serviço de segurança e alarme do CaraguaPrev, até 12 de setembro de 2016.	DISPENSA D		1.053,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903981.0411000 - GERAL									
14	0/0	000.360.305/0001-04	234 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho global referente Contrato nº 01/2014 - Aditamento nº 04/15 - PI nº 11/15 - CL CC nº 02/13 para prestação dos serviços de movimentação, custódia e liquidação financeira de operações realizadas com títulos públicos ("ATIVOS") registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC ("SELIC"), do Banco Central do Brasil; e de controladoria de ativos, limitada exclusivamente ao APREÇAMENTO DE ATIVOS, até 06 de janeiro de 2016.	CONVITE	02/2013	1.144,00	0,00	0,00
22	0/0	000.360.305/0001-04	234 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho estimativo para o pagamento de despesas bancárias do CaraguaPrev, para o ano de 2016.	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903997.0411000 - GERAL									
20	0/0	091.088.328/0001-67	14 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, Empenho estimativo para prestação de serviço de 1 terra banda larga SPEEDY, para o ano de 2016.	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903999.0411000 - GERAL									
16	0/0	001.144.081/0001-66	43 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENT. DE PREV		DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/01/2016 14:58:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Empenho estimativo referente a contribuição semestral do Caragua APEPREM, para o ano de 2016.	Prev para a				
03.01.01.09.272.0062.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
03.01.01.09.272.0062.2073.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
03.01.01.09.272.0062.2073.33200101.0411000 - GERAL									
23	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Empenho estimativo referente a Compensação Previdenciária de Apo sentados entre o regime geral e o RPPS, para o ano de 2016.	DISPENSA D	/0	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
							204.085,95	0,00	0,00
TOTAL									
							204.085,95	0,00	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CARAGUATATUBA, 04 de Janeiro de 2016

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