



**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: 14/10/2020 11:32:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 09 de Outubro 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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 100436   | 0/0      | 060.214.517/0001-05 | 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS           | 1.00 VL. UNIT. 3236.06 VL. TOTAL 3236.06 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.   |            |           | 0,00            | 0,00            | 3.236,06   |
| 100441   | 0/0      | 060.214.517/0001-05 | 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS           | 1.00 VL. UNIT. 1651.14 VL. TOTAL 1651.14 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.   |            |           | 0,00            | 0,00            | 1.651,14   |
| 100444   | 0/0      | 060.214.517/0001-05 | 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS           | 1.00 VL. UNIT. 3200.42 VL. TOTAL 3200.42 - Empenho para o pagamento da UNIMED e taxa de consulta dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.   |            |           | 0,00            | 0,00            | 3.200,42   |
| 100445   | 0/0      | 0                   | 75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA    | 1.00 VL. UNIT. 372.28 VL. TOTAL 372.28 - Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente folha de pagamento do mês setembro/2020   |            |           | 372,28          | 372,28          | 372,28     |
| <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            | 1.114,95   |
| <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            | 202,56     |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903399.0411000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 289  | 0/0      | 190.515.558-14      | 187 - ALEXANDRE SANTANA DE MELO            | 1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Empenho de adiantamento para cobrir despesas de viagem ao Tribunal de Contas em São Paulo-SP no dia 07 de outubro de 2020 para para vista do processo e cópia do acórdão referente ao processo TC 1088/026/13. | OUTROS/NÃO |           | -96,08          | -96,08          | -96,08     |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ASSESSORIA 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    |   | CONVITE    | 1/2018    | 0,00            | 0,00            | 3.404,28   |



**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: 14/10/2020 11:32:24  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 14   | 61/2019  | 026.341.935/0001-25 | 329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E  | 0.83 SV VL. UNIT. 40851.36 VL. TOTAL 34044.80 - SERVIÇO DE CONSULTORIA   |            |                   |                 |                 |            |
|  |          |                     |  | 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>03.21.01.09.272.0148.2072.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>                                  |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903950.0411000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| 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   |
| <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>  |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| 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     |
| <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     |
| 235  | 0/2020   | 010.903.258/0001-51 | 2160 - M.M. DE ASSIS                       | 1.00 SV VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO   |            | DISPENSA D        |                 |                 |            |
|  |          |                     |  |  |            |                   | 0,00            | 0,00            | 2.600,00   |
| <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    | 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   |
| <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          |  |            | DISPENSA D        |                 |                 |            |
|  |          |                     |  |  |            |                   | 0,00            | 0,00            | 567,96     |



**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: 14/10/2020 11:32:24  
 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. 3407.76 VL. TOTAL 3407.76 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |            |           |                 |                 |            |
| <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 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA | 1.00 SV VL. UNIT. 71280.00 VL. TOTAL 71280.00 - VALE REFEIÇÃO                       | PREGÃO PRE | 1/2020    | 0,00            | 0,00            | 2.120,00   |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                  |   |            |           | 276,20          | 406,70          | 39.179,80  |
| TOTAL   |          |                     |                                  |   |            |           | 276,20          | 406,70          | 39.179,80  |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

CARAGUATATUBA, 09 de Outubro de 2020

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