



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: 16/12/2020 08:26:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2020									
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100513	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 novembro de 2020.			0,00	0,00	1.836,86
100529	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 3461.88 VL. TOTAL 3461.88 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020.			0,00	0,00	3.461,88
100536	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 novembro de 2020.			0,00	0,00	3.564,51
100542	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 391.98 VL. TOTAL 391.98 - Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente folha de pagamento do mês dezembro/2020			391,98	391,98	391,98
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									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901143.0411000 - GERAL									
357	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 125470.76 VL. TOTAL 125470.76 - Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do CaraguaPrev, referente ao 13º salário do ano de 2020.	OUTROS/NÃO		125.470,76	125.470,76	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.21.01.09.272.0148.2072.31911308.0411000 - GERAL									
359	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	1.00 VL. UNIT. 13725.88 VL. TOTAL 13725.88 - Empenho da contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao 13º salário de 2020.	OUTROS/NÃO		13.725,88	13.725,88	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.0411000 - GERAL									
303	60/2020	013.995.391/0001-73	2107 - AUTO POSTO BRITANIA DO LITORAL LTDA	1000.00 LT VL. UNIT. 4.38 VL. TOTAL 4380.00 - GASOLINA COMUM	DISPENSA D		0,00	0,00	1.102,39
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		DISPENSA D		-869,75	0,00	214,17



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: 16/12/2020 08:26:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
03.21.01.09.272.0148.2072.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903039.0411000 - GERAL									
354	0/2020	024.039.135/0001-29	2180 - M & M BATERIAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - BATERIA AUTOMOTIVA 60A	DISPENSA D		340,00	0,00	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									
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
275	54/2020	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	1.00 SV VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.375,00
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	41,18
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		-23.126,05	0,00	6.204,55
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
03.21.01.09.272.0148.2072.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903978.0411000 - GERAL									
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
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		DISPENSA D		0,00	130,50	130,50



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: 16/12/2020 08:26:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
353	0/0	005.506.560/0001-36	180 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. DO P	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. 1.00 VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Empenho referente registro de domínio caraguaprev.com.br para o período de 17.12.20 a 16.12.24	DISPENSA D		0,00	0,00	148,00
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	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
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
03.21.01.09.272.0148.2072.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 03.21.01.09.272.0148.2072.33904099.0411000 - GERAL									
288	7/2020	005.315.153/0001-41	2196 - NIPONET TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 2289.00 VL. TOTAL 2289.00 - 500 Mbps LINK DEDICADO	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
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 - VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 71280.00 VL. TOTAL 71280.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	2.200,00
358	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3950.00 VL. TOTAL 3950.00 - Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação complementar ano de 2020.	OUTROS/NÃO		3.950,00	3.950,00	0,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	1.655,79	1.655,79



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: 16/12/2020 08:26:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

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									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900106.0111000 - GERAL									
362	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 58128.47 VL. TOTAL 58128.47 - Empenho da Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente a 2ª parcela do 13º salário/2020.	OUTROS/NÃO		58.128,47	58.128,47	0,00
03.21.01.09.272.0148.2073.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
360	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1899922.43 VL. TOTAL 1899922.43 - Empenho da folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao 13º salário do ano de 2020.	OUTROS/NÃO		1.899.922,43	1.899.922,43	0,00
03.21.01.09.272.0148.2073.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900303.0111000 - GERAL									
363	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 72204.29 VL. TOTAL 72204.29 - Empenho da Folha de Pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente a 2ª parcela do 13º salário/2020.	OUTROS/NÃO		72.204,29	72.204,29	0,00
03.21.01.09.272.0148.2073.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
361	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 305542.08 VL. TOTAL 305542.08 - Empenho da Folha de Pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao 13º salário do ano de 2020.	OUTROS/NÃO		305.542,08	305.542,08	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							2.455.680,09	2.481.122,18	40.569,30
							-----	-----	-----
							2.455.680,09	2.481.122,18	40.569,30

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: 16/12/2020 08:26:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

CARAGUATATUBA, 10 de Dezembro de 2020

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