



**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: 12/02/2021 12:29:46  
 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 Fevereiro de 2021</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>									
100002	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 4040.40 VL. TOTAL 4040.40 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2021.			0,00	0,00	4.040,40
100008	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 2084.46 VL. TOTAL 2084.46 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2021.			0,00	0,00	2.084,46
100025	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 4039.24 VL. TOTAL 4039.24 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2021.			0,00	0,00	4.039,24
100048	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 468.57 VL. TOTAL 468.57 - Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente folha de pagamento do mês janeiro/2021			468,57	468,57	468,57
<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>									
20	69/2020	013.995.391/0001-73	2107 - AUTO POSTO BRITANIA DO LITORAL LTDA	3600.00 LT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 16538.40 - GASOLINA COMUM		DISPENSA D	0,00	0,00	389,88
<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	68/2020	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	191,35
<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	20/2020	016.778.036/0001-30	241 - ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDE	1.00 SV VL. UNIT. 29225.00 VL. TOTAL 29225.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA		PREGÃO PRE 2/2020	0,00	0,00	4.175,00
14	54/2020	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	1.00 SV VL. UNIT. 13750.00 VL. TOTAL 13750.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA		DISPENSA D	0,00	0,00	1.375,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903905.0411000 - GERAL</b>									
16	66/2020	057.125.353/0001-35	35 - ESCRITÓRIO TÉC. DE ASSES. ATUARIAL S			DISPENSA D	0,00	0,00	1.415,00



**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: 12/02/2021 12:29:46  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 16980.00 VL. TOTAL 16980.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURÍDICA					
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903944.0411000 - GERAL</b>									
27	0/0	043.776.517/0001-80	19 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Empenho estimativo para o pagamento referente a fatura de água e esgoto da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2021	INEXIGÍVEL		0,00	137,72	137,72
<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>									
5	48/2018	005.933.400/0001-73	229 - CLÍNICA MÉDICA ITAGUÁ LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 43947.75 VL. TOTAL 43947.75 - SERVIÇOS MEDICOS	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	0,00	585,97
<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>									
21	0/0	019.421.428/0001-36	2103 - VISION SECURITY LITORAL - SISTEMA D	1.00 SV VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - 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>									
6	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>									
26	0/0	091.088.328/0001-67	14 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Empenho estimativo para prestação de serviço de 1 terra mail empresarial, para o ano de 2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	130,50
<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>									
2	24/2018	000.626.646/0001-89	52 - CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM	1.00 SV VL. UNIT. 35856.60 VL. TOTAL 35856.60 - 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>									
8	34/2019	005.340.254/0001-72	174 - FOUR INFO COM.E DESENVOLVIMENTO D		PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	2.221,75



**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: 12/02/2021 12:29:46  
 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. 26661.00 VL. TOTAL 26661.00 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
<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>									
4	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
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904099.0411000 - GERAL</b>									
15	7/2020	005.315.153/0001-41	2196 - NIPONET TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - 500 Mbps LINK DEDICADO	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
17	43/2020	016.702.533/0001-55	2035 - MESSIAS DE OLIVEIRA 30324454856	1.00 SV VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES, MONITORAMENTO DE WEB-SITE E PAINEL DE CONTROLE	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
<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>									
12	10/2020	006.344.497/0001-41	2135 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 50645.00 VL. TOTAL 50645.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	1.496,00
<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>									
30	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	1.00 VL. UNIT. 26491.32 VL. TOTAL 26491.32 - Empenho estimativo referente aporte para cobertura do déficit atuarial, conforme Lei nº 2.348, de 05 de julho de 2017, para o ano de 2021.	OUTROS/NÃO		0,00	2.207,61	2.207,61
SUBTOTAL							468,57	2.813,90	37.217,64
TOTAL							468,57	2.813,90	37.217,64

**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: 12/02/2021 12:29:46  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

CARAGUATATUBA, 10 de Fevereiro de 2021

---

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