



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: 19/03/2021 10:28:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Março de 2021									
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100051	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 2296.40 VL. TOTAL 2296.40 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	2.296,40
100068	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 4061.45 VL. TOTAL 4061.45 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	4.061,45
100075	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 4452.36 VL. TOTAL 4452.36 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	4.452,36
100096	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 465.50 VL. TOTAL 465.50 - Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente folha de pagamento do mês fevereiro/2021			465,50	465,50	465,50
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									
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	698,99
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007.0411000 - GERAL									
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	178,92
03.21.01.09.272.0148.2072.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903099.0411000 - GERAL									
71	0/2021	008.326.047/0001-51	144 - LITOMAQ OFFICE EQPTOS. PARA ESCRITÓ	7.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 665.00 - POLTRONA DE PLASTICO		DISPENSA D	0,00	0,00	665,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501.0411000 - GERAL									
13	20/2020	016.778.036/0001-30	241 - ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDE			PREGÃO PRE 2/2020	0,00	0,00	4.175,00



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: 19/03/2021 10:28:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	54/2020	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	1.00 SV VL. UNIT. 29225.00 VL. TOTAL 29225.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA 1.00 SV VL. UNIT. 13750.00 VL. TOTAL 13750.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	DISPENS	D	0,00	0,00	1.375,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607 - ESTAGIÁRIOS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903607.0411000 - GERAL									
74	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 186.66 VL. TOTAL 186.66 - Empenho da folha de rescisão de estagiária do CaraguaPrev, no mês de março de 2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	186,66
03.21.01.09.272.0148.2072.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903905.0411000 - GERAL									
16	66/2020	057.125.353/0001-35	35 - ESCRITÓRIO TÉC. DE ASSES. ATUARIAL S	1.00 SV VL. UNIT. 16980.00 VL. TOTAL 16980.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURÍDICA	DISPENS	D	0,00	0,00	1.415,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 03.21.01.09.272.0148.2072.33903944.0411000 - GERAL									
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	194,64	194,64
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL									
9	0/0	034.028.316/2960-45	1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 5636.41 VL. TOTAL 5636.41 - SERVIÇOS POSTAIS	DISPENS	D	0,00	0,00	20,59
03.21.01.09.272.0148.2072.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 03.21.01.09.272.0148.2072.33903977.0411000 - GERAL									
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	DISPENS	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									
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.	DISPENS	D	0,00	0,00	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									
2	24/2018	000.626.646/0001-89	52 - CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM		PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	7.171,32



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: 19/03/2021 10:28:33
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. 35856.60 VL. TOTAL 35856.60 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
03.21.01.09.272.0148.2072.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904016.0411000 - GERAL									
8	34/2019	005.340.254/0001-72	174 - FOUR INFO COM.E DESENVOLVIMENTO D	1.00 SV VL. UNIT. 26661.00 VL. TOTAL 26661.00 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	2.221,75
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									
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
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									
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
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL									
12	10/2020	006.344.497/0001-41	2135 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 50645.00 VL. TOTAL 50645.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	2.504,00
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									
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							465,50	2.867,75	35.498,65
TOTAL							465,50	2.867,75	35.498,65

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: 19/03/2021 10:28:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

CARAGUATATUBA, 10 de Março de 2021

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