



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: 16/06/2021 09:14:13
 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 Junho de 2021									
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100214	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 maio de 2021.			0,00	0,00	4.452,36
100238	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 maio de 2021.			0,00	0,00	2.296,40
100260	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 maio de 2021.			0,00	0,00	4.061,45
100268	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 maio/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									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.041100000 - 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	1.175,45
03.21.01.09.272.0148.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903016.041100000 - GERAL									
135	0/2021	001.574.050/0001-45	8 - EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR ME	5.00 UN VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 28.00 - BOBINA RELOGIO DE PONTO, 40.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 296.00 - CAIXA ARQUIVO TRADICIONAL, 20.00 UN VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 339.00 - COLA BASTAO UN, 5.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 9.50 - FITA ADESIVA FINA, 5.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - FITA ADESIVA LARGA, 5.00 UN VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 48.00 - FITA DUPLA FACE, 50.00 PCT VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 1175.00 - FOLHA SULFITE 500 FLS, 10.00 CX VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.50 - GRAMPO GALVANIZADO FINO (COMUM), 25.00 UN VL. UNIT. 17.20 VL. TOTAL 430.00 - PASTA AZ OFICIO, 100.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 150.00 - PASTA L, 5.00 UN VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 23.75 - PINCEL MARCADOR RETRO PROJETOR 2.0MM AZUL, 8.00 PCT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 39.20 - POST IT GRANDE, 10.00 PCT VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 179.00 - DIVISORIA PARA FICHARIO, 5.00 UN VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 56.25 - LIVRO ATA 50 FOLHAS, 3.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 179.70 - MOUSE PAD COM DESCANSO EM GEL, 4.00 UN VL. UNIT. 67.70 VL. TOTAL 270.80 - ARQUIVO MÉDIO PARA PASTAS SUSPENSAS EM PLASTICO RESISTENTE	DISPENSA D		0,00	0,00	3.341,20
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501.041100000 - 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: 16/06/2021 09:14:13
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	DISPENSA D		0,00	0,00	1.375,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903905.041100000 - 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	DISPENSA D		0,00	1.415,00	1.415,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 03.21.01.09.272.0148.2072.33903943.041100000 - GERAL									
24	0/0	002.302.100/0001-06	7 - EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERG	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - Empenho estimativo referente à conta de consumo de energia elétrica da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2021.	DISPENSA D		0,00	788,02	788,02
03.21.01.09.272.0148.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 03.21.01.09.272.0148.2072.33903944.041100000 - 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	191,52	191,52
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.041100000 - GERAL									
88	10/2021	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	149,50
03.21.01.09.272.0148.2072.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903950.041100000 - GERAL									
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	7.617,61	7.617,61
03.21.01.09.272.0148.2072.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 03.21.01.09.272.0148.2072.33903977.041100000 - 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	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.21.01.09.272.0148.2072.33903978.041100000 - GERAL									
6	23/2018	025.450.838/0001-08	2082 - LARISSA MIGUEL MANGOLIN MASSUIA		PREGÃO PRE 1/2018		0,00	0,00	3.379,91



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: 16/06/2021 09:14:13
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. 20279.46 VL. TOTAL 20279.46 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
03.21.01.09.272.0148.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.21.01.09.272.0148.2072.33903999.041100000 - 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.	DISPENSA 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 03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.041100000 - GERAL									
108	5/2021	000.626.646/0001-89	52 - CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM	1.00 SV VL. UNIT. 43580.70 VL. TOTAL 43580.70 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO PRE 1/2021		0,00	0,00	7.506,94
03.21.01.09.272.0148.2072.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 03.21.01.09.272.0148.2072.33904016.041100000 - 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	2.521,75
03.21.01.09.272.0148.2072.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 03.21.01.09.272.0148.2072.33904022.041100000 - 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 03.21.01.09.272.0148.2072.33904099.041100000 - GERAL									
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
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.041100000 - GERAL									
107	10/2020	006.344.497/0001-41	2135 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 53460.00 VL. TOTAL 53460.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	1.760,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 03.21.01.09.272.0148.2072.33919700.041100000 - GERAL									
30	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D		OUTROS/NÃO		0,00	2.207,61	2.207,61



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: 16/06/2021 09:14:13
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
03.21.01.09.272.0148.2073.31909136 - PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31909136.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
168	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 181259.09 VL. TOTAL 181259.09 - Empenho para pagamento de Precatório Processo nº 0001317-19.2018.8.26.0126/0001, da requerente Maria Benedita Santos.	OUTROS/NÃO		181.259,09	181.259,09	181.259,09
03.21.01.09.272.0148.2073.31909197 - OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
03.21.01.09.272.0148.2073.31909197.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
166	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 27865.16 VL. TOTAL 27865.16 - Empenho para pagamento de Precatório Processo nº 0004311-83.2019.8.26.0126/0001, da requerente Maria Marta da Cruz Silva.	OUTROS/NÃO		27.865,16	27.865,16	27.865,16
167	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 29220.39 VL. TOTAL 29220.39 - Empenho para pagamento de Precatório Processo nº 0004317-90.2019.8.26/0001, da requerente Simone Paes Ferreira.	OUTROS/NÃO		29.220,39	29.220,39	29.220,39
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							238.810,14	251.029,90	289.063,32
							-----	-----	-----
							238.810,14	251.029,90	289.063,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 10 de Junho de 2021

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