



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: 04/08/2021 14:09:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Julho de 2021									
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100272	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 junho de 2021.			0,00	0,00	4.452,36
100277	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 2339.78 VL. TOTAL 2339.78 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de junho de 2021.			0,00	0,00	2.339,78
100305	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 4148.21 VL. TOTAL 4148.21 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de junho de 2021.			0,00	0,00	4.148,21
100324	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 482.48 VL. TOTAL 482.48 - Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente folha de pagamento do mês junho/2021			482,48	482,48	482,48
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	560,59
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007.041100000 - GERAL									
183	0/0	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 69.00 - AÇUCAR REFINADO 1KG, 20.00 UN VL. UNIT. 11.89 VL. TOTAL 237.80 - PO DE CAFE 500 GRS, 25.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 199.75 - MANTEIGA EXTRA 200GR		DISPENSA D	0,00	0,00	506,55
03.21.01.09.272.0148.2072.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903021.041100000 - GERAL									
184	0/0	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	50.00 PCT VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 289.50 - COPO PLASTICO 180ML PC C/100, 15.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 44.85 - COPO PLASTICO 50ML C/ 100, 36.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 122.04 - PAPEL TOALHA MULTIUSO		DISPENSA D	0,00	0,00	456,39
03.21.01.09.272.0148.2072.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903022.041100000 - GERAL									
185	0/0	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA			DISPENSA D	0,00	0,00	1.622,99



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: 04/08/2021 14:09:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				60.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 419.40 - PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS 30MTS), 25.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 157.25 - SACO DE LIXO 30 LITROS C/ 10UN, 15.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 29.25 - DETERGENTE 500ML, 8.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 51.92 - FLANELA, 8.00 UN VL. UNIT. 7.19 VL. TOTAL 57.52 - LIMPA VIDROS, 10.00 UN VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 93.90 - ALCOOL EM GEL, 10.00 UN VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 18.90 - ESPONJA PARA LOUÇA, 10.00 UN VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 109.50 - CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML, 15.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 74.25 - AGUA SANITARIA 2 LTS, 15.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 194.85 - DESINFETANTE, 10.00 UN VL. UNIT. 16.15 VL. TOTAL 161.50 - SABONETE LIQUIDO, 20.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 169.80 - ALCOOL LIQUIDO 500ML, 5.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 84.95 - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE						
03.21.01.09.272.0148.2072.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
03.21.01.09.272.0148.2072.33903023.041100000 - GERAL										
131	0/0	007.485.026/0001-16	2079 - AMORIM E BERNARDI CONFECÇÕES LTDA	9.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 269.91 - CAMISA POLO FEMININA, 10.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 729.00 - CAMISA SOCIAL FEMININA, 8.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 256.00 - CAMISA POLO MASCULINA, 4.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 87.96 - CAMISA MASCULINA, 48.00 UN VL. UNIT. 20.77 VL. TOTAL 997.02 - BORDADO PARA TECIDO, 8.00 UN VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 599.20 - CAMISA SOCIAL MASCULINA, 9.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 197.91 - CAMISA FEMININA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.137,00	
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	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	
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	0,00	1.415,00	
03.21.01.09.272.0148.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
03.21.01.09.272.0148.2072.33903944.041100000 - 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	193,25	193,25	
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		DISPENSA D		0,00	0,00	107,41	



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: 04/08/2021 14:09:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - SERVIÇOS POSTAIS					
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	0,00	5.273,73
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
03.21.01.09.272.0148.2072.33903999 - 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	5.915,86
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									
136	25/2021	012.128.561/0001-50	242 - J C SANTOS INFORMÁTICA - ME	1.00 SV VL. UNIT. 3666.42 VL. TOTAL 3666.42 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		DISPENSA D	0,00	0,00	611,07
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			DISPENSA D	0,00	0,00	630,00



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: 04/08/2021 14:09:26
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17	43/2020	016.702.533/0001-55	2035 - MESSIAS DE OLIVEIRA 30324454856	1.00 SV VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - 500 Mbps LINK DEDICADO 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 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 53460.00 VL. TOTAL 53460.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	1.912,00
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	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
03.21.01.09.272.0148.2072.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.44905234.041100000 - GERAL									
128	8/2021	037.658.173/0001-01	2219 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	5.00 UN VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 22750.00 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS	PREGÃO PRE 3/2021		0,00	0,00	22.750,00
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
03.21.01.09.272.0148.2073.33909398 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS									
03.21.01.09.272.0148.2073.33909398.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
54	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - Empenho estimativo referente a compensação previdenciária de aposentados entre o RGPS e o RPP, para o ano de 2021	OUTROS/NÃO		0,00	759,63	759,63
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							482,48	3.642,97	68.194,16
							-----	-----	-----
							482,48	3.642,97	68.194,16

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: 04/08/2021 14:09:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

CARAGUATATUBA, 08 de Julho de 2021

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