



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 23/06/2022 11:43:01

Usuário: cristina

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2021									
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100575	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 2339.86 VL. TOTAL 2339.86 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2021.			0,00	0,00	2.339,86
100600	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 3907.69 VL. TOTAL 3907.69 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2021.			0,00	0,00	3.907,69
100627	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 novembro de 2021.			0,00	0,00	4.452,36
100634	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 274.00 VL. TOTAL 274.00 - ISSQN incidente sobre NF 129 da empresa O.G.Rodrigues de Móveis			274,00	274,00	274,00
100635	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 472.04 VL. TOTAL 472.04 - Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente folha de pagamento do mês de novembro/2021			472,04	472,04	472,04
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	1.814,71
03.21.01.09.272.0148.2072.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903099.041100000 - GERAL									
348	0/0	288.416.858-32	2 - LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Empenho para cobrir gastos de despesas miúdas com material de consumo.	OUTROS/NÃO		250,00	250,00	250,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501.041100000 - GERAL									
169	20/2020	016.778.036/0001-30	241 - ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDE	0.42 SV VL. UNIT. 54644.35 VL. TOTAL 22732.05 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	PREGÃO PRE 2/2020		0,00	0,00	4.546,41
280	55/2021	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
03.21.01.09.272.0148.2072.33903905 - 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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.415,00



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 23/06/2022 11:43:01

Usuário: cristina

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

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									
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	41,18
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	18.165,07
03.21.01.09.272.0148.2072.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 03.21.01.09.272.0148.2072.33903977.041100000 - GERAL									
207	0/0	019.421.428/0001-36	2103 - VISION SECURITY LITORAL - SISTEMA D	1.00 SV VL. UNIT. 699.00 VL. TOTAL 699.00 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO	DISPENSA D		0,00	0,00	174,75
03.21.01.09.272.0148.2072.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.21.01.09.272.0148.2072.33903990.041100000 - GERAL									
214	0/0	062.577.929/0001-35	2231 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 38058.78 VL. TOTAL 38058.78 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE	DISPENSA D		0,00	0,00	553,14
03.21.01.09.272.0148.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.21.01.09.272.0148.2072.33903999.041100000 - GERAL									
11	71/2020	061.600.839/0001-55	2029 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 SV VL. UNIT. 21875.04 VL. TOTAL 21875.04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIOS	DISPENSA D		0,00	911,46	0,00
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	168,35
322	79/2021	014.629.918/0001-09	2052 - MEGA PAINEIS EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 13300.00 VL. TOTAL 13300.00 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO TOTEN, 1.00 SV VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO PAINEL DE FACHADA	DISPENSA D		0,00	15.300,00	0,00
326	0/0	011.030.430/0001-72	2244 - SHARK DEDETIZADORA EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE CAIXA D AGUA, 1.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
327	0/0	011.030.430/0001-72	2244 - SHARK DEDETIZADORA EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE 03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.041100000 - GERAL									
72	6/2021	005.340.254/0001-72	174 - FOUR INFO COM.E DESENVOLVIMENTO D		PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	2.521,75



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 23/06/2022 11:43:01

Usuário: cristina

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
108	5/2021	000.626.646/0001-89	52 - CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM	1.00 SV VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE 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
03.21.01.09.272.0148.2072.33904022 - 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									
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 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 53460.00 VL. TOTAL 53460.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	2.320,00
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
SUBTOTAL							996,04	19.415,11	54.805,85
TOTAL							996,04	19.415,11	54.805,85

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

Data: 23/06/2022 11:43:01

Usuário: cristina

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

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

CARAGUATATUBA, 10 de Dezembro de 2021

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