



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: 07/06/2021 13:16:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Maio de 2021									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100215	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 452.23 VL. TOTAL 452.23 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.,			0,00	0,00	452,23
100224	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3814.63 VL. TOTAL 3814.63 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	3.814,63
100232	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3116.26 VL. TOTAL 3116.26 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	3.116,26
100241	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 51002.77 VL. TOTAL 51002.77 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	51.002,77
100262	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6510.98 VL. TOTAL 6510.98 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	6.510,98
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100223	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1126.66 VL. TOTAL 1126.66 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	1.126,66
100226	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 81.50 VL. TOTAL 81.50 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	81,50
100233	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1398.64 VL. TOTAL 1398.64 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	1.398,64
100239	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 28913.13 VL. TOTAL 28913.13 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	28.913,13
100243	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 16.93 VL. TOTAL 16.93 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	16,93
100263	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 3598.55 VL. TOTAL 3598.55 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	3.598,55
03.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100216	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 377.22 VL. TOTAL 377.22 - Empenho para o pagamento de empréstimo do Banco Daycoval de servidor ativo do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021			0,00	0,00	377,22
100218	0/0	728.835.708-25	384 - DENIZE DE MELO MOREIRA				0,00	0,00	4.050,18



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: 07/06/2021 13:16:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4050.18 VL. TOTAL 4050.18 - Empenho para pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% da remuneração do aposentado da Câmara Municipal Italo Leite dos Santos, conforme Processo nº 0004529-82.2017.8.26.0126 referente ao mês de maio de 2021.					
100220	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 564.69 VL. TOTAL 564.69 - Empenho referente ao SINDSERV dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	564,69
100221	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	1.00 VL. UNIT. 410.87 VL. TOTAL 410.87 - Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021			0,00	0,00	410,87
100222	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	1.00 VL. UNIT. 158.49 VL. TOTAL 158.49 - Empenho referente ao pagamento da ZURICH MINAS BRASIL dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021			0,00	0,00	158,49
100225	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 3844.56 VL. TOTAL 3844.56 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	3.844,56
100227	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 886.84 VL. TOTAL 886.84 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	886,84
100228	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 157.80 VL. TOTAL 157.80 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Itaú dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	157,80
100230	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 733.18 VL. TOTAL 733.18 - Empenho referente ao SINDSERV dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	733,18
100231	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 8396.10 VL. TOTAL 8396.10 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos Pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	8.396,10
100234	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 92.18 VL. TOTAL 92.18 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	92,18
100235	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 207.00 VL. TOTAL 207.00 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Itaú dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	207,00
100237	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 1627.04 VL. TOTAL 1627.04 - Empenho para o pagamento do SORRIBEM e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	1.627,04
100240	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 123527.40 VL. TOTAL 123527.40 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	123.527,40
100242	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 8684.05 VL. TOTAL 8684.05 - Empenho para o pagamento de empréstimos do Banco Itaú dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	8.684,05
100244	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 6002.69 VL. TOTAL 6002.69 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	6.002,69
100245	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 816.00 VL. TOTAL 816.00 - Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 10% da remuneração bruta do aposentado Wladimir Aparecido Domiciano, conforme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	816,00
100246	0/0	080.749.719-37	352 - THAIZA RODRIGUES DA SILVA PIRES	1.00 VL. UNIT. 719.45 VL. TOTAL 719.45 - Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 15% da remuneração líquida do aposentado Anizio Rocha Pires, conforme processo digital nº 1001751-54.2019.8.26.0126, referente ao mês de maio de 2021			0,00	0,00	719,45
100247	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	1.00 VL. UNIT. 414.06 VL. TOTAL 414.06 - Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 27% da remuneração líquida do aposentado Pedro Romão de Souza, conforme processo judicial nº 1378/06, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	414,06
100248	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA				0,00	0,00	786,56



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: 07/06/2021 13:16:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 786.56 VL. TOTAL 786.56 - Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado José Carlos Batista, conforme processo judicial nº 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de maio de 2021.					
100249	0/0	301.347.968-02	359 - DAMIANA BATISTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Empenho para pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% do salário mínimo nacional da aposentado Carlos Antônio Leandro da costa, conforme decisão no Processo 126.01.2012.008821-1, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	330,00
100250	0/0	425.471.778-46	354 - MARIA JOSÉ MAIA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Empenho para pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% do salário mínimo nacional da aposentada Jeanete de Aquino Coelho, conforme decisão no Processo 1000290-13.2020.8.26.0126, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	330,00
100251	0/0	261.714.648-05	382 - JANE BELARMINO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1035.86 VL. TOTAL 1035.86 - Empenho para pagamento de decisão judicial com desconto de 20% da remuneração líquida do aposentado Gilberto Ortiz Barbosa, conforme decisão no Processo nº 1003209-82.2014.8.26.0126, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	1.035,86
100252	0/0	083.653.478-65	383 - ROSA MARIA TIMOTEO DO ROSARIO	1.00 VL. UNIT. 939.27 VL. TOTAL 939.27 - Empenho para pagamento de decisão judicial com desconto de 15,80% da remuneração líquida do aposentado Gilberto Ortiz Barbosa, conforme 330/2010, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	939,27
100253	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 843.22 VL. TOTAL 843.22 - Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneração bruta da aposentada Francisca Isabel Doria, conforme decisão no Processo nº 0011015-52.2019.5.15.0132, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	843,22
100254	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 795.10 VL. TOTAL 795.10 - Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneração líquida da aposentada Marlene da Silva Freitas, conforme decisão no Processo nº 0010471-95.2017-8.26.0126, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	795,10
100255	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 169.84 VL. TOTAL 169.84 - Empenho para pagamento de decisão judicial com desconto de 10% da remuneração líquida da aposentada Maria Arlete Paes, conforme decisão no Processo nº 0008915-24.2018.8.26.0126, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	169,84
100256	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 1917.94 VL. TOTAL 1917.94 - Empenho para depósito judicial com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado Edson Luiz Antonio Cavalca, conforme decisão no Processo nº 0187400-43..2005.5.15.0034, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	1.917,94
100257	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 257.50 VL. TOTAL 257.50 - Empenho para pagamento de desconto judicial com desconto de 10% da remuneração de aposentada do CaraguaPrev Jeanete de Aquino Coelho, conforme Processo nº 1000167-78.2021.8.26.0126 referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	257,50
100259	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 150.34 VL. TOTAL 150.34 - Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	150,34
100261	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 12587.56 VL. TOTAL 12587.56 - Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	12.587,56
100264	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 1466.17 VL. TOTAL 1466.17 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	1.466,17
100265	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 2779.51 VL. TOTAL 2779.51 - Empenho para o pagamento de empréstimos do Banco Itaú dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	2.779,51
03.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA									
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100213	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA				0,00	0,00	21.001,23



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: 07/06/2021 13:16:17
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100217	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 21001.23 VL. TOTAL 21001.23 - Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	1.517,44
100219	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 1517.44 VL. TOTAL 1517.44 - Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Câmara, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	904,77
100229	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 904.77 VL. TOTAL 904.77 - Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	5.901,28
100236	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 5901.28 VL. TOTAL 5901.28 - Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021			0,00	0,00	236.102,50
100258	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 236102.50 VL. TOTAL 236102.50 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	12.553,90
				1.00 VL. UNIT. 12553.90 VL. TOTAL 12553.90 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2021.			0,00	0,00	
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									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903978.041100000 - GERAL									
156	23/2018	025.450.838/0001-08	2082 - LARISSA MIGUEL MANGOLIN MASSUIA	1.00 SV VL. UNIT. 21153.48 VL. TOTAL 21153.48 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		21.153,48	0,00	0,00
SUBTOTAL							21.153,48	0,00	564.072,07
TOTAL							21.153,48	0,00	564.072,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 28 de Maio de 2021

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