



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

Data: 10/11/2021 13:42:26

Usuário: cristina

(Página: 1 / 7)

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 28 de Outubro de 2021									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100504	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3245.66 VL. TOTAL 3245.66 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	3.245,66
100513	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2599.16 VL. TOTAL 2599.16 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	2.599,16
100516	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1865.87 VL. TOTAL 1865.87 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	1.865,87
100524	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 263.59 VL. TOTAL 263.59 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	263,59
100527	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 544.61 VL. TOTAL 544.61 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	544,61
100535	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 57297.71 VL. TOTAL 57297.71 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	57.297,71
100537	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 3165.34 VL. TOTAL 3165.34 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	3.165,34
100557	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8124.78 VL. TOTAL 8124.78 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	8.124,78
100561	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1176.86 VL. TOTAL 1176.86 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	1.176,86
100562	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 21.23 VL. TOTAL 21.23 - IRRF incidente sobre NF 11699 do ETAA, 1.00 VL. UNIT. 88.74 VL. TOTAL 88.74 - IRRF incidente sobre NF 11567 da CECAM, 1.00 VL. UNIT. 1768.70 VL. TOTAL 1768.70 - IRRF incidente sobre aluguel de Regis R. Chapira Blaustein			1.878,67	1.878,67	1.878,67
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100503	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1151.01 VL. TOTAL 1151.01 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	1.151,01
100506	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 62.12 VL. TOTAL 62.12 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	62,12
100515	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.				0,00	0,00	1.555,38



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

Data: 10/11/2021 13:42:26

Usuário: cristina

(Página: 2 / 7)

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
100519	0/0	073.162.760/0001-79	390 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 1555.38 VL. TOTAL 1555.38 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	112,92
100520	0/0	073.162.760/0001-79	390 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 112.92 VL. TOTAL 112.92 - Empenho para o pagamento da UNIODONTO dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	75,28
100526	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 75.28 VL. TOTAL 75.28 - Empenho para o pagamento da UNIODONTO dos estagiários do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	19,38
100533	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 19.38 VL. TOTAL 19.38 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	26.706,31
100538	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 26706.31 VL. TOTAL 26706.31 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	158,08
100558	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 158.08 VL. TOTAL 158.08 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	3.598,55
100563	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	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 outubro de 2021.			74,49	74,49	74,49
03.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100500	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 3.98 VL. TOTAL 3.98 - ISSQN incidente sobre NF 2620 da Vision Security Litoral, 1.00 VL. UNIT. 70.51 VL. TOTAL 70.51 - ISSQN incidente sobre NF 36 de Larissa M M Massaia			0,00	0,00	545,31
100501	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	1.00 VL. UNIT. 545.31 VL. TOTAL 545.31 - Empenho referente ao SINDSERV dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	447,16
100502	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	1.00 VL. UNIT. 447.16 VL. TOTAL 447.16 - Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021			0,00	0,00	145,14
100505	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 145.14 VL. TOTAL 145.14 - Empenho referente ao pagamento da ZURICH MINAS BRASIL dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021			0,00	0,00	3.844,56
100507	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 outubro de 2021.			0,00	0,00	886,84
100508	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO 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 outubro de 2021.			0,00	0,00	313,05
100510	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 313.05 VL. TOTAL 313.05 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Itaú dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	722,16
100512	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 722.16 VL. TOTAL 722.16 - Empenho referente ao SINDSERV dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	7.923,68
100517	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 7923.68 VL. TOTAL 7923.68 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos Pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	207,00
100518	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL 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 outubro de 2021.			0,00	0,00	377,22



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

Data: 10/11/2021 13:42:26

Usuário: cristina

(Página: 3 / 7)

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
100521	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 outubro de 2021			0,00	0,00	92,18
100523	0/0	728.835.708-25	384 - DENIZE DE MELO MOREIRA	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 outubro de 2021.			0,00	0,00	4.050,18
100525	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	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 outubro de 2021.			0,00	0,00	161,20
100528	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	1.00 VL. UNIT. 161.20 VL. TOTAL 161.20 - Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval de pensionista da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	13,35
100529	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 13.35 VL. TOTAL 13.35 - Empenho referente ao pagamento da ZURICH MINAS BRASIL dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021			0,00	0,00	19,38
100531	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 19.38 VL. TOTAL 19.38 - Empenho referente ao SINDSERV dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	1.595,47
100534	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 1595.47 VL. TOTAL 1595.47 - Empenho para o pagamento do SORRIBEM e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	129.213,22
100536	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 129213.22 VL. TOTAL 129213.22 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	15.012,67
100539	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 15012.67 VL. TOTAL 15012.67 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	5.958,70
100540	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 5958.70 VL. TOTAL 5958.70 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	816,00
100541	0/0	080.749.719-37	352 - THAIZA RODRIGUES DA SILVA PIRES	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 outubro de 2021.			0,00	0,00	719,45
100542	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	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 outubro de 2021			0,00	0,00	414,06
100543	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARIA RITA RODRIGUES DA SILVA	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 outubro de 2021.			0,00	0,00	786,56
100544	0/0	301.347.968-02	359 - DAMIANA BATISTA DA SILVA	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 outubro de 2021.			0,00	0,00	330,00
100545	0/0	425.471.778-46	354 - MARIA JOSÉ MAIA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - 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 outubro de 2021.			0,00	0,00	330,00
100546	0/0	261.714.648-05	382 - JANE BELARMINO 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 aposentada Jeanete de Aquino Coelho, conforme decisão no Processo 1000290-13.2020.8.26.0126, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	1.035,86



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

Data: 10/11/2021 13:42:26

Usuário: cristina

(Página: 4 / 7)

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
100547	0/0	083.653.478-65	383 - ROSA MARIA TIMOTE DO ROSARIO	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 outubro de 2021.			0,00	0,00	939,27
100548	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	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 decisão no Processo nº 330/2010, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	421,61
100549	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 421.61 VL. TOTAL 421.61 - Empenho para depósito judicial com desconto de 10% da remuneração bruta da aposentada Francisca Isabel Doria, conforme decisão no Processo nº 0011015-52.2019.5.15.0132, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	795,10
100550	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 outubro de 2021.			0,00	0,00	169,84
100551	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	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 outubro de 2021.			0,00	0,00	1.917,94
100552	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	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 outubro de 2021.			0,00	0,00	257,50
100554	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	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 outubro de 2021.			0,00	0,00	150,34
100556	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	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 outubro de 2021.			0,00	0,00	12.094,19
100559	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 12094.19 VL. TOTAL 12094.19 - Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	1.466,17
100560	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO 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 outubro de 2021.			0,00	0,00	2.870,93
				1.00 VL. UNIT. 2870.93 VL. TOTAL 2870.93 - Empenho para o pagamento de empréstimos do Banco Itaú dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	
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									
100499	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 893.06 VL. TOTAL 893.06 - Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	893,06
100509	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 5340.21 VL. TOTAL 5340.21 - Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021			0,00	0,00	5.340,21
100511	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA				0,00	0,00	20.476,33



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

Data: 10/11/2021 13:42:26

Usuário: cristina

(Página: 5 / 7)

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
100522	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 20476.33 VL. TOTAL 20476.33 - Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	1.454,11
100530	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 1454.11 VL. TOTAL 1454.11 - Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Câmara, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	243.213,26
100553	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 243213.26 VL. TOTAL 243213.26 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.			0,00	0,00	16.364,15
				1.00 VL. UNIT. 16364.15 VL. TOTAL 16364.15 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro 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									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001 - 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	DISPENSAS D		0,00	1.281,94	0,00
308	0/2021	006.207.820/0001-35	2165 - J M DE LIMA MECANICA - EIRELI	4.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULO, 1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - FILTRO DE ÓLEO, 1.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34.00 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSAS D		223,00	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903039.041100000 - GERAL									
292	0/2021	019.886.707/0001-75	2233 - CENTRO AUTOMOTIVO ZAP LTDA	1.00 PC VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - BOIA COMBUSTÍVEL, 1.00 PC VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - KIT SUSPENSÃO, 4.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - BUCHA DO BRAÇO P/ SUSPENSÃO, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - GUARNIÇÃO TANQUE COMBUSTÍVEL	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.460,00
309	0/2021	006.207.820/0001-35	2165 - J M DE LIMA MECANICA - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 74.00 - FILTRO AR, 1.00 PC VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - FILTRO CABINE	DISPENSAS D		124,00	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903645.041100000 - GERAL									
304	0/0	247.643.318-70	336 - ADRIANA ZAMBOTTO	1.00 VL. UNIT. 428.09 VL. TOTAL 428.09 - Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de outubro/21, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09
305	0/0	268.192.378-63	330 - PRISCILA SOUSA GIROGETI VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 428.09 VL. TOTAL 428.09 - Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de outubro/21, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09
306	0/0	085.426.978-98	380 - ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 428.09 VL. TOTAL 428.09 - Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberativo no mês de outubro/21, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015	OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09
03.21.01.09.272.0148.2072.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903917.041100000 - GERAL									
294	0/2021	061.455.077/0001-40	94 - ATC ELETRÔNICA E TELEFONIA PRIVADA		DISPENSAS D		0,00	250,00	250,00



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

Data: 10/11/2021 13:42:26

Usuário: cristina

(Página: 6 / 7)

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. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE PABX					
03.21.01.09.272.0148.2072.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903919.041100000 - GERAL									
293	0/0	019.886.707/0001-75	2233 - CENTRO AUTOMOTIVO ZAP LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.280,00
307	0/2021	006.207.820/0001-35	2165 - J M DE LIMA MECANICA - EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISPENSA D		50,00	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.041100000 - GERAL									
49	2/2021	021.129.497/0001-12	316 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1.00 SV VL. UNIT. 3975.72 VL. TOTAL 3975.72 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D		0,00	331,31	331,31
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	0,00	911,46
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	1.752,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
310	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 8935.09 VL. TOTAL 8935.09 - Empenho da folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.	OUTROS/NÃO		8.935,09	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.011100000 - GERAL									
312	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.585,14	0,00	0,00



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

Data: 10/11/2021 13:42:26

Usuário: cristina

(Página: 7 / 7)

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 VL. UNIT. 1585.14 VL. TOTAL 1585.14 - Empenho da Folha de pagamento de pensionista da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021.					
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
311	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1607.53 VL. TOTAL 1607.53 - Empenho da folha de pagamento de pensionista do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.	OUTROS/NÃO		1.607,53	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							15.762,19	6.852,68	603.977,22
							-----	-----	-----
							15.762,19	6.852,68	603.977,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 28 de Outubro de 2021

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