



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

Data: 23/06/2022 11:37:01

Usuário: cristina

(Página: 1 / 3)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 05 de Novembro de 2021</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 100566   | 0/0      | 000.360.305/0797-03 | 24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 1.00 VL. UNIT. 308.33 VL. TOTAL 308.33 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.   |            |           | 308,33          | 308,33          | 308,33     |
| <b>03 - CARAGUAPREV</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 100567   | 0/0      | 067.652.149/0001-26 | 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP | 1.00 VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 25.80 - Empenho referente ao SINDSERV dos aposentados da CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.   |            |           | 25,80           | 25,80           | 25,80      |
| 100568   | 0/0      | 062.232.889/0001-90 | 251 - BANCO DAYCOVAL S.A                  | 1.00 VL. UNIT. 300.12 VL. TOTAL 300.12 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos Aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.                  |            |           | 300,12          | 300,12          | 300,12     |
| <b>03.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 100565   | 0/0      | 046.482.840/0001-39 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA    | 1.00 VL. UNIT. 50.70 VL. TOTAL 50.70 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2021.   |            |           | 50,70           | 50,70           | 50,70      |
| <b>03.21.00 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272.0148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072 - MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 OLEO, 1.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34.00 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 223,00     |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                           |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903017.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 313  | 0/2021   | 015.674.842/0001-04 | 252 - RAPHAEL MIRANDA DORNELLES           |   | DISPENSA D |           | 3.687,66        | 0,00            | 0,00       |



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

Data: 23/06/2022 11:37:01

Usuário: cristina

(Página: 2 / 3)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 4.00 UN VL. UNIT. 348.50 VL. TOTAL 1394.00 - WEB CAM C/ MICROFONE, 5.00 UN VL. UNIT. 347.86 VL. TOTAL 1739.30 - SSD 256 GB, 4.00 UN VL. UNIT. 72.36 VL. TOTAL 289.44 - PEN DRIVE 64GB, 1.00 UN VL. UNIT. 264.92 VL. TOTAL 264.92 - CHAVEADOR USB SWITCH 4 CABOS |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903039.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 124,00     |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903615.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 315  | 73/2021  | 119.779.998-24      | 2038 - REGIS RIBEIRO CHAPIRA BLAUSTEIN | 1.00 SV VL. UNIT. 10627.34 VL. TOTAL 10627.34 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS  | DISPENSA D |           | 10.627,34       | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903919.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 |           | 0,00            | 0,00            | 50,00      |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 314  | 72/2021  | 050.009.935/0001-07 | 2128 - MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 1.00 SV VL. UNIT. 1149.19 VL. TOTAL 1149.19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  | DISPENSA D |           | 1.149,19        | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 |           | 0,00            | 1.607,53        | 1.607,53   |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | 16.149,14       | 2.292,48        | 2.689,48   |
| TOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 16.149,14       | 2.292,48        | 2.689,48   |

**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 11:37:01

Usuário: cristina

(Página: 3 / 3)

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, 05 de Novembro de 2021

---

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