



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

Data: 23/06/2022 11:45:45

Usuário: cristina

(Página: 1 / 8)

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 Dezembro de 2021									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100655	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 dezembro de 2021.			1.865,87	1.865,87	0,00
100666	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 64115.60 VL. TOTAL 64115.60 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			64.115,60	64.115,60	0,00
100671	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3747.83 VL. TOTAL 3747.83 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2021.			3.747,83	3.747,83	0,00
100672	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 3301.61 VL. TOTAL 3301.61 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			3.301,61	3.301,61	0,00
100683	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3059.82 VL. TOTAL 3059.82 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2021.			3.059,82	3.059,82	0,00
100704	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8592.42 VL. TOTAL 8592.42 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			8.592,42	8.592,42	0,00
100708	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1372.91 VL. TOTAL 1372.91 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			1.372,91	1.372,91	0,00
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100654	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 4342.89 VL. TOTAL 4342.89 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			4.342,89	4.342,89	0,00
100657	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 dezembro de 2021.			112,92	112,92	0,00
100658	0/0	073.162.760/0001-79	390 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 75.28 VL. TOTAL 75.28 - Empenho para o pagamento da UNIODONTO dos estagiários do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			75,28	75,28	0,00
100662	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 2234.51 VL. TOTAL 2234.51 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			2.234,51	2.234,51	0,00
100663	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 28325.34 VL. TOTAL 28325.34 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			28.325,34	28.325,34	0,00
100670	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1151.02 VL. TOTAL 1151.02 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2021.			1.151,02	1.151,02	0,00
100673	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D				158,08	158,08	0,00



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

Data: 23/06/2022 11:45:45

Usuário: cristina

(Página: 2 / 8)

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
100676	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 158.08 VL. TOTAL 158.08 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			81,50	81,50	0,00
100685	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.50 VL. TOTAL 81.50 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2021.			1.555,38	1.555,38	0,00
100702	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED 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 dezembro de 2021.			3.935,74	3.935,74	0,00
100705	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 3935.74 VL. TOTAL 3935.74 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			3.629,37	3.629,37	0,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100652	0/0	728.835.708-25	384 - DENIZE DE MELO MOREIRA	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 dezembro de 2021.			4.050,18	4.050,18	0,00
100656	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 dezembro de 2021			377,22	377,22	0,00
100661	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 1621.27 VL. TOTAL 1621.27 - Empenho para o pagamento do SORRIBEM e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			1.621,27	1.621,27	0,00
100664	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 dezembro de 2021.			564,69	564,69	0,00
100665	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 126122.39 VL. TOTAL 126122.39 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			126.122,39	126.122,39	0,00
100667	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	1.00 VL. UNIT. 447.16 VL. TOTAL 447.16 - Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2021			447,16	447,16	0,00
100668	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 16359.27 VL. TOTAL 16359.27 - Empenho para o pagamento de empréstimos do Banco Itaú dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			16.359,27	16.359,27	0,00
100669	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 dezembro de 2021			158,49	158,49	0,00
100674	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 3354.20 VL. TOTAL 3354.20 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2021.			3.354,20	3.354,20	0,00
100675	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 7397.35 VL. TOTAL 7397.35 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			7.397,35	7.397,35	0,00
100677	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 dezembro de 2021.			886,84	886,84	0,00
100678	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	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 dezembro de 2021.			313,05	313,05	0,00
100680	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP				738,01	738,01	0,00



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

Data: 23/06/2022 11:45:45

Usuário: cristina

(Página: 3 / 8)

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
100681	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 738.01 VL. TOTAL 738.01 - Empenho referente ao SINDSERV dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2021.			816,00	816,00	0,00
100682	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	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 dezembro de 2021.			8.278,13	8.278,13	0,00
100684	0/0	080.749.719-37	352 - THAIZA RODRIGUES DA SILVA PIRES	1.00 VL. UNIT. 8278.13 VL. TOTAL 8278.13 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos Pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2021.			719,45	719,45	0,00
100686	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	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 dezembro de 2021			92,18	92,18	0,00
100687	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO 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 dezembro de 2021.			207,00	207,00	0,00
100689	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	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 dezembro de 2021.			414,06	414,06	0,00
100690	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA 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 dezembro de 2021.			786,56	786,56	0,00
100691	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 dezembro de 2021.			330,00	330,00	0,00
100692	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 aposentado Carlos Antônio Leandro da costa, conforme decisão no Processo 126.01.2012.008821-1 , referente ao mês de dezembro de 2021.			330,00	330,00	0,00
100693	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 dezembro de 2021.			1.035,86	1.035,86	0,00
100694	0/0	083.653.478-65	383 - ROSA MARIA TIMOTEO 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 dezembro de 2021.			939,27	939,27	0,00
100695	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 processo 330/2010, referente ao mês de dezembro de 2021.			421,61	421,61	0,00
100696	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 dezembro de 2021.			795,10	795,10	0,00
100697	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 dezembro de 2021.			169,84	169,84	0,00
100698	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 dezembro de 2021.			1.917,94	1.917,94	0,00



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

Data: 23/06/2022 11:45:45

Usuário: cristina

(Página: 4 / 8)

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
100699	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	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 dezembro de 2021.			89,03	89,03	0,00
100701	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 89.03 VL. TOTAL 89.03 - Empenho para pagamento de desconto referente multas de trânsito de servidor em atividade e atualmente aposentado do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			150,34	150,34	0,00
100703	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 dezembro de 2021.			12.094,19	12.094,19	0,00
100706	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 dezembro de 2021.			1.466,17	1.466,17	0,00
100707	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 dezembro de 2021.			4.064,87	4.064,87	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									
100651	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 4064.87 VL. TOTAL 4064.87 - Empenho para o pagamento de empréstimos do Banco Itaú dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			1.454,11	1.454,11	0,00
100653	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 dezembro de 2021.			20.476,33	20.476,33	0,00
100659	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 dezembro de 2021.			893,06	893,06	0,00
100660	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 dezembro de 2021.			247.904,07	247.904,07	0,00
100679	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 247904.07 VL. TOTAL 247904.07 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			5.340,21	5.340,21	0,00
100688	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 dezembro de 2021			5.874,53	5.874,53	0,00
100700	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 5874.53 VL. TOTAL 5874.53 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			12.268,66	12.268,66	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									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901101.041100000 - GERAL									
373	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.049,90



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

Data: 23/06/2022 11:45:45

Usuário: cristina

(Página: 5 / 8)

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
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 03.21.01.09.272.0148.2072.31901131.041100000 - GERAL									
374	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 64049.90 VL. TOTAL 64049.90 - Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.660,83
03.21.01.09.272.0148.2072.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 03.21.01.09.272.0148.2072.31901133.041100000 - GERAL									
375	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 44389.38 VL. TOTAL 44389.38 - Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente a função gratificada e gratificação de encargos especiais, no mês de dezembro de 2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.389,38
03.21.01.09.272.0148.2072.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.21.01.09.272.0148.2072.31901137.041100000 - GERAL									
376	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 12326.80 VL. TOTAL 12326.80 - Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente aos adicionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007) , do mês de dezembro de 2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.326,80
03.21.01.09.272.0148.2072.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.21.01.09.272.0148.2072.31901145.041100000 - GERAL									
377	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2081.93 VL. TOTAL 2081.93 - Empenho da folha de pagamento de servidor ativo do CaraguaPrev, referente 1/3 constitucional no mês de dezembro de 2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.081,93
03.21.01.09.272.0148.2072.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 03.21.01.09.272.0148.2072.31911308.041100000 - GERAL									
379	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	1.00 VL. UNIT. 13737.00 VL. TOTAL 13737.00 - Empenho da contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, do mês de dezembro de 2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.737,00
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		DISPENSA D		0,00	1.161,76	0,00



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

Data: 23/06/2022 11:45:45

Usuário: cristina

(Página: 6 / 8)

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
3600.00 LT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 16538.40 - GASOLINA COMUM									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007.041100000 - GERAL									
363	0/2021	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 83.80 - AÇUCAR REFINADO 1KG, 25.00 UN VL. UNIT. 18.49 VL. TOTAL 462.25 - PO DE CAFE 500 GRS	DISPENSA D		0,00	0,00	546,05
03.21.01.09.272.0148.2072.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903021.041100000 - GERAL									
364	0/2021	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 69.80 - COADOR DE PAPEL 103 C/ 30UN, 60.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 299.40 - PAPEL TOALHA MULTIUSO	DISPENSA D		0,00	0,00	369,20
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									
365	0/2021	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	60.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 419.40 - PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS 30MTS), 10.00 PCT VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 189.00 - SACO DE LIXO 30 LITROS C/ 10UN, 20.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 85.80 - LIMPADOR MULTIUSO 500ML, 10.00 UN VL. UNIT. 17.69 VL. TOTAL 176.90 - LUSTRA-MOVEIS 500 ML, 5.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 16.45 - FLANELA, 5.00 UN VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 46.95 - PANO DE CHÃO, 20.00 UN VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 151.80 - ALCOOL EM GEL, 20.00 UN VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 37.80 - ESPONJA PARA LOUÇA, 2.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - RODO GRANDE 40 CM, 20.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 318.00 - CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML, 30.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 179.70 - DESINFETANTE, 20.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 378.00 - SABONETE LIQUIDO, 20.00 UN VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 175.80 - ALCOOL LIQUIDO 500ML, 10.00 PCT VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 279.00 - SACO DE LIXO 100LTS 25 UNIDADES, 2.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 35.80 - VASSOURA DE PELO, 15.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 178.50 - AGUA SANITARIA 5 LTS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.694,70
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607.041100000 - GERAL									
380	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - Empenho referente bolsa auxílio e vale transporte para estagiários no mês de dezembro de 2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.500,00
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		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	207,31



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

Data: 23/06/2022 11:45:45

Usuário: cristina

(Página: 7 / 8)

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
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	368,76
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									
378	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6215.00 VL. TOTAL 6215.00 - Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de dezembro de 2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.215,00
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 03.21.01.09.272.0148.2073.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.011100000 - GERAL									
371	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 95607.82 VL. TOTAL 95607.82 - Empenho da Folha de pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95.607,82
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
367	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2371422.85 VL. TOTAL 2371422.85 - Empenho da folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.371.422,85
03.21.01.09.272.0148.2073.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 03.21.01.09.272.0148.2073.31900106.046060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
370	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 20543.07 VL. TOTAL 20543.07 - Empenho da folha de pagamento dos aposentados da Câmara, referente ao mês de dezembro de 2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.543,07
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL 03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.011100000 - GERAL									
372	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128.250,40



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

Data: 23/06/2022 11:45:45

Usuário: cristina

(Página: 8 / 8)

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. 128250.40 VL. TOTAL 128250.40 - Empenho da Folha de pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2021,					
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
368	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 383577.73 VL. TOTAL 383577.73 - Empenho da folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	383.577,73
369	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 31677.96 VL. TOTAL 31677.96 - Empenho da folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.677,96
SUBTOTAL							623.376,78	624.538,54	3.194.138,15
TOTAL							623.376,78	624.538,54	3.194.138,15

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 28 de Dezembro de 2021

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