



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

Data: 23/06/2022 11:46:02

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 29 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.			0,00	0,00	1.865,87
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.			0,00	0,00	64.115,60
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.			0,00	0,00	3.747,83
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.			0,00	0,00	3.301,61
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.			0,00	0,00	3.059,82
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.			0,00	0,00	8.592,42
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.			0,00	0,00	1.372,91
100710	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 88.74 VL. TOTAL 88.74 - IRRF incidente sobre NF 11887 da Cecam, 1.00 VL. UNIT. 21.23 VL. TOTAL 21.23 - IRRF incidente sobre NF 11787 do ETAA, 1.00 VL. UNIT. 2053.16 VL. TOTAL 2053.16 - IRRF incidente sobre aluguel de Regis R. Chapira Blaustein			2.163,13	2.163,13	2.163,13
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.			0,00	0,00	4.342,89
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.			0,00	0,00	112,92
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.			0,00	0,00	75,28
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.			0,00	0,00	2.234,51
100663	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.				0,00	0,00	28.325,34



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

Data: 23/06/2022 11:46:02

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
100670	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.			0,00	0,00	1.151,02
100673	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.			0,00	0,00	158,08
100676	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 dezembro de 2021.			0,00	0,00	81,50
100685	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	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.			0,00	0,00	1.555,38
100702	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	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.			0,00	0,00	3.935,74
100705	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 3629.37 VL. TOTAL 3629.37 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			0,00	0,00	3.629,37
100709	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 3.81 VL. TOTAL 3.81 - ISSQN incidente sobre NF 2740 da Vision Security Litoral, 1.00 VL. UNIT. 70.51 VL. TOTAL 70.51 - ISSQN incidente sobre NF 39 de Larissa M M Massuia, 1.00 VL. UNIT. 125.62 VL. TOTAL 125.62 - ISSQN incidente sobre NF 21 de Angela F. da Silva			199,94	199,94	199,94
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.			0,00	0,00	4.050,18
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			0,00	0,00	377,22
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.			0,00	0,00	1.621,27
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.			0,00	0,00	564,69
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.			0,00	0,00	126.122,39
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			0,00	0,00	447,16
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.			0,00	0,00	16.359,27
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			0,00	0,00	158,49
100674	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A				0,00	0,00	3.354,20



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

Data: 23/06/2022 11:46:02

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
100675	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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. 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.			0,00	0,00	7.397,35
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.			0,00	0,00	886,84
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.			0,00	0,00	313,05
100680	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	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.			0,00	0,00	738,01
100681	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 dezembro de 2021.			0,00	0,00	816,00
100682	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	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.			0,00	0,00	8.278,13
100684	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 dezembro de 2021			0,00	0,00	719,45
100686	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 dezembro de 2021.			0,00	0,00	92,18
100687	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 dezembro de 2021.			0,00	0,00	207,00
100689	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 dezembro de 2021.			0,00	0,00	414,06
100690	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES 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.			0,00	0,00	786,56
100691	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 aposentada Carlos Antônio Leandro da costa, conforme decisão no Processo 126.01.2012.008821-1, referente ao mês de dezembro de 2021.			0,00	0,00	330,00
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 aposentada Jeanete de Aquino Coelho, conforme decisão no Processo 1000290-13.2020.8.26.0126, referente ao mês de dezembro de 2021.			0,00	0,00	330,00
100693	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 dezembro de 2021.			0,00	0,00	1.035,86
100694	0/0	083.653.478-65	383 - ROSA MARIA TIMOTEO DO ROSARIO				0,00	0,00	939,27



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

Data: 23/06/2022 11:46:02

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
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 330/2010, referente ao mês de dezembro de 2021.			0,00	0,00	421,61
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.			0,00	0,00	795,10
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.			0,00	0,00	169,84
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.			0,00	0,00	1.917,94
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.			0,00	0,00	89,03
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.			0,00	0,00	150,34
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.			0,00	0,00	12.094,19
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.			0,00	0,00	1.466,17
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.			0,00	0,00	4.064,87
100707	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	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.			0,00	0,00	4.064,87
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. 1454.11 VL. TOTAL 1454.11 - Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Câmara, referente ao mês de dezembro de 2021.			0,00	0,00	1.454,11
100653	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.			0,00	0,00	20.476,33
100659	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.			0,00	0,00	893,06
100660	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.			0,00	0,00	247.904,07
100679	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.			0,00	0,00	5.340,21
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.			0,00	0,00	5.874,53



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

Data: 23/06/2022 11:46:02

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
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. 1.00 VL. UNIT. 12268.66 VL. TOTAL 12268.66 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2021.			0,00	0,00	12.268,66
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		-3.813,97	0,00	1.161,76
03.21.01.09.272.0148.2072.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903017.041100000 - GERAL									
349	0/2021	061.455.077/0001-40	94 - ATC ELETRÔNICA E TELEFONIA PRIVADA	2.00 UN VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 1280.00 - PLACA DE RAMAL ANALÓGICA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.280,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903645.041100000 - GERAL									
382	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 dezembro/21, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09
383	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 dezembro/21, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09
384	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 dezembro/21, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015	OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09
03.21.01.09.272.0148.2072.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903916.041100000 - GERAL									
359	0/0	043.216.691/0001-78	2253 - ANGELA FERNANDES DA SILVA	1.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 6250.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COOKTOP E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CARAGUAPREV	DISPENSA D		0,00	0,00	6.250,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903943.041100000 - GERAL									
24	0/0	002.302.100/0001-06	7 - EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERG		DISPENSA D		-5.500,02	0,00	0,00



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

Data: 23/06/2022 11:46:02

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
				1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - Empenho estimativo referente à conta de consumo de energia elétrica da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2021.					
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	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Empenho estimativo para o pagamento referente a fatura de água e esgoto da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2021	INEXIGÍVEL		-879,30	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		-419,66	331,31	331,31
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		-5.438,32	119,45	119,45
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		-7.617,61	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903958.041100000 - GERAL									
25	0/0	002.558.157/0001-62	11 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - Empenho estimativo referente ao uso de 02 linhas telefônicas do CaraguaPrev, 3883-3480 e 3883-3252, para o ano de 2021.	DISPENSA D		-3.961,90	0,00	0,00
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		-34.094,61	829,71	0,00
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		-14.127,63	0,00	0,00
22	0/0	001.144.081/0001-66	43 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENT. DE PREV		DISPENSA D		-650,00	0,00	0,00



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

Data: 23/06/2022 11:46:02

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
23	0/0	002.869.624/0001-75	23 - ASSOCIAÇÃO NAC. DE ENTID. DE PREV. M	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Empenho estimativo referente a contribuição anual do CaraguaPrev para a APEPREM, para o ano de 2021.					
				1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Empenho estimativo referente a contribuição anual do CaraguaPrev para a ANEPREM, para o ano de 2021.	DISPENSA D		-420,00	0,00	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		-573,65	0,00	168,35
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									
108	5/2021	000.626.646/0001-89	52 - CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM	1.00 SV VL. UNIT. 43580.70 VL. TOTAL 43580.70 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO PRE 1/2021		-578,60	0,00	0,00
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									
285	0/0	005.315.153/0001-41	2196 - NIPONET TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 1391.30 VL. TOTAL 1391.30 - 500 Mbps LINK DEDICADO	DISPENSA D		-131,30	0,00	0,00
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 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 53460.00 VL. TOTAL 53460.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2020		-35.028,00	2.648,00	2.648,00
03.21.01.09.272.0148.2072.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.44905235.041100000 - GERAL									
381	80/2021	015.674.842/0001-04	252 - RAPHAEL MIRANDA DORNELLES	2.00 UN VL. UNIT. 1249.00 VL. TOTAL 2498.00 - MONITOR DE VÍDEO 24, 2.00 UN VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 12600.00 - MICROCOMPUTADOR, 2.00 UN VL. UNIT. 5550.00 VL. TOTAL 11100.00 - NOTEBOOK 15", 1.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - TABLET MULTIMÍDIA	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	30.448,00	30.448,00
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
03.21.01.09.272.0148.2073.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.21.01.09.272.0148.2073.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
28	0/0	000.360.305/0001-04	234 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Empenho estimativo para o pagamento de despesas bancárias do CaraguaPrev, para o ano de 2021.	DISPENSA D		-500,00	0,00	0,00
29	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Empenho estimativo para o pagamento de despesas bancárias do CaraguaPrev, para o ano de 2021.	DISPENSA D		-168,65	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2073.33909398 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS									
03.21.01.09.272.0148.2073.33909398.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
54	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		-10.923,69	0,00	0,00



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

Data: 23/06/2022 11:46:02

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. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - Empenho estimativo referente a compensação previdenciária de aposentados entre o RGPS e o RPP, para o ano de 2021					
SUBTOTAL							----- -121.179,57	----- 38.023,81	----- 669.430,99
TOTAL							----- -121.179,57	----- 38.023,81	----- 669.430,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 29 de Dezembro de 2021

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