



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

Data: 22/06/2022 16:46:44

Usuário: cristina

(Página: 1 / 5)

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 31 de Maio de 2022									
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100256	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1324.81 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1324.81 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	1.324,81
100257	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 630.53 VL. TOTAL 630.53 - Empenho para o pagamento do SINDSERV dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	630,53
100258	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	1.00 VL. UNIT. 488.84 VL. TOTAL 488.84 - Empenho para o pagamento da Capemisa dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	488,84
100259	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 para o pagamento da ZURICH MINAS BRASIL dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	158,49
100260	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1210.92 VL. TOTAL 1210.92 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	1.210,92
100261	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3354.12 VL. TOTAL 3354.12 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	3.354,12
100262	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 3597.87 VL. TOTAL 3597.87 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	3.597,87
100263	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 90.54 VL. TOTAL 90.54 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	90,54
100264	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 1033.70 VL. TOTAL 1033.70 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	1.033,70
100265	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 355.98 VL. TOTAL 355.98 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Itaú dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	355,98
100266	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 6315.41 VL. TOTAL 6315.41 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	6.315,41
100267	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 812.71 VL. TOTAL 812.71 - Empenho para o pagamento do SINDSERV dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	812,71
100268	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 8127.18 VL. TOTAL 8127.18 - Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022			0,00	0,00	8.127,18
100269	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3093.80 VL. TOTAL 3093.80 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	3.093,80
100270	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2232.65 VL. TOTAL 2232.65 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	2.232,65
100271	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 869.54 VL. TOTAL 869.54 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	869,54
100272	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.				0,00	0,00	514,32



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

Data: 22/06/2022 16:46:44

Usuário: cristina

(Página: 2 / 5)

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
100273	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 514.32 VL. TOTAL 514.32 - Empenho para o pagamento de empréstimos do Banco Itaú dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	308.026,96
100274	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 308026.96 VL. TOTAL 308026.96 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	1.718,06
100276	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1718.06 VL. TOTAL 1718.06 - Empenho para o pagamento do SORRIBEM e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	34.282,77
100277	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 34282.77 VL. TOTAL 34282.77 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	116.762,17
100278	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 116762.17 VL. TOTAL 116762.17 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	71.737,50
100279	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 71737.50 VL. TOTAL 71737.50 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	21.957,75
100280	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 21957.75 VL. TOTAL 21957.75 - Empenho para o pagamento de empréstimos do Banco Itaú dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	10.900,55
100281	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 10900.55 VL. TOTAL 10900.55 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	175,44
100282	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 175.44 VL. TOTAL 175.44 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	15.345,58
100295	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 15345.58 VL. TOTAL 15345.58 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	143,43
100296	0/0	078.414.067/0001-60	398 - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E	1.00 VL. UNIT. 143.43 VL. TOTAL 143.43 - Empenho para pagamento de desconto referente multas de trânsito de servidor em atividade e atualmente aposentado do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	424,13
100297	0/0	054.190.525/0001-66	397 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO	1.00 VL. UNIT. 424.13 VL. TOTAL 424.13 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da Cooperativa SICREDI dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	134,00
100298	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 134.00 VL. TOTAL 134.00 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da Cooperativa SICOOB dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	16.713,39
100299	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 16713.39 VL. TOTAL 16713.39 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	83,92
100301	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 83.92 VL. TOTAL 83.92 - Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	11.690,04
100302	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11690.04 VL. TOTAL 11690.04 - Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	9.199,53
100303	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 9199.53 VL. TOTAL 9199.53 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	4.070,45
100304	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 4070.45 VL. TOTAL 4070.45 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	2.413,72



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

Data: 22/06/2022 16:46:44

Usuário: cristina

(Página: 3 / 5)

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
100305	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 2413.72 VL. TOTAL 2413.72 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022. 1.00 VL. UNIT. 9500.29 VL. TOTAL 9500.29 - Empenho para o pagamento de empréstimos do Banco Itaú dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	9.500,29
100306	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1735.07 VL. TOTAL 1735.07 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	1.735,07
100308	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 1919.33 VL. TOTAL 1919.33 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	1.919,33
03.00.00.00.0.0000.0000.0.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
100307	0/0	073.162.760/0001-79	390 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 94.10 VL. TOTAL 94.10 - Empenho para o pagamento do UNIODONTO dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	94,10
100311	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 24061.14 VL. TOTAL 24061.14 - Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	24.061,14
100313	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2023.87 VL. TOTAL 2023.87 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022.			0,00	0,00	2.023,87
100314	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 377.22 VL. TOTAL 377.22 - Empenho para o pagamento de empréstimo do Banco Daycoval de servidor ativo do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022			0,00	0,00	377,22
100315	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 maio de 2022			0,00	0,00	112,92
100316	0/0	073.162.760/0001-79	390 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 94.10 VL. TOTAL 94.10 - Empenho para o pagamento da UNIODONTO dos estagiários do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2022			0,00	0,00	94,10
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									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
20	0/0	013.995.391/0001-73	2107 - AUTO POSTO BRITANIA DO LITORAL LTDA	2600.00 LT VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 17157.40 - GASOLINA COMUM	DISPENSA D		0,00	1.077,02	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903944.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
26	0/0	043.776.517/0001-80	19 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO		INEXIGÍVEL		0,00	178,00	178,00



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

Data: 22/06/2022 16:46:44

Usuário: cristina

(Página: 4 / 5)

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. 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 2022					
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
92	35/2022	034.028.316/2960-45	1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - SERVIÇOS POSTAIS	DISPENSA D		0,00	123,14	123,14
03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
5	0/0	050.009.935/0001-07	2128 - MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.00 SV VL. UNIT. 12641.09 VL. TOTAL 12641.09 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.149,19
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
119	10/2020	006.344.497/0001-41	2135 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 44550.00 VL. TOTAL 44550.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	3.390,00	0,00
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	000.000.000/2530-57	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 CaragauaPrev, para o ano de 2022.	DISPENSA D		0,00	22,00	22,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.790,16	701.381,17
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.790,16	701.381,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

Data: 22/06/2022 16:46:44

Usuário: cristina

(Página: 5 / 5)

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, 31 de Maio de 2022

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