



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

Data: 04/08/2022 10:24:35

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
<b>Movimentação do dia 29 de Julho de 2022</b>									
<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>									
100386	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 310595.42 VL. TOTAL 310595.42 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do Caraguaprev, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	310.595,42
100387	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 1626.98 VL. TOTAL 1626.98 - Empenho para o pagamento do SINDSERV e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	1.626,98
100389	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 35665.80 VL. TOTAL 35665.80 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	35.665,80
100390	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 114520.41 VL. TOTAL 114520.41 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	114.520,41
100391	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 74482.76 VL. TOTAL 74482.76 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	74.482,76
100392	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 25317.98 VL. TOTAL 25317.98 - Empenho para o pagamento de empréstimos do Banco Itau dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	25.317,98
100393	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	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 julho de 2022.			0,00	0,00	10.900,55
100394	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 175.44 VL. TOTAL 175.44 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	175,44
100395	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 16462.13 VL. TOTAL 16462.13 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	16.462,13
100396	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 906.41 VL. TOTAL 906.41 - 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 julho de 2022.			0,00	0,00	906,41
100397	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	1.00 VL. UNIT. 459.94 VL. TOTAL 459.94 - 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 julho de 2022.			0,00	0,00	459,94
100398	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 873.71 VL. TOTAL 873.71 - 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 julho de 2022.			0,00	0,00	873,71
100399	0/0	301.347.968-02	359 - DAMIANA BATISTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - 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 julho de 2022.			0,00	0,00	363,60
100400	0/0	425.471.778-46	354 - MARIA JOSÉ MAIA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - 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 julho de 2022.			0,00	0,00	363,60
100401	0/0	261.714.648-05	382 - JANE BELARMINO DA SILVA				0,00	0,00	1.131,36



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

Data: 04/08/2022 10:24:35

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
100402	0/0	083.653.478-65	383 - ROSA MARIA TIMOTE DO ROSARIO	1.00 VL. UNIT. 1131.36 VL. TOTAL 1131.36 - 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 julho de 2022.			0,00	0,00	1.043,34
100403	0/0	291.064.688-29	404 - ELIANA MARIA MARIANO	1.00 VL. UNIT. 1043.34 VL. TOTAL 1043.34 - 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 julho de 2022.			0,00	0,00	522,76
100404	0/0	003.773.524/0001-03	396 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 522.76 VL. TOTAL 522.76 - Empenho para pagamento de pensão alimentícia com desconto de 15% da remuneração do aposentado do CaraguaPrev Celso Galdino da Silva, conforme Processo nº 0002378-22.2012.8.26.0126 referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	464,45
100405	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 464.45 VL. TOTAL 464.45 - 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 julho de 2022.			0,00	0,00	883,20
100406	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 883.20 VL. TOTAL 883.20 - 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 julho de 2022.			0,00	0,00	188,66
100407	0/0	003.773.524/0001-03	396 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 188.66 VL. TOTAL 188.66 - 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 julho de 2022.			0,00	0,00	2.130,44
100408	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 2130.44 VL. TOTAL 2130.44 - 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 julho de 2022.			0,00	0,00	143,43
100409	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 julho de 2022.			0,00	0,00	424,13
100410	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 julho de 2022.			0,00	0,00	134,00
100411	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 julho de 2022.			0,00	0,00	1.919,33
100412	0/0	728.835.708-25	384 - DENIZE DE MELO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 1919.33 VL. TOTAL 1919.33 - Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Câmara, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	4.498,93
100421	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 4498.93 VL. TOTAL 4498.93 - 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 julho de 2022.			0,00	0,00	20.098,58
100422	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 20098.58 VL. TOTAL 20098.58 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	83,92
100424	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 julho de 2022.			0,00	0,00	11.690,04
100425	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 julho de 2022.			0,00	0,00	9.897,46
100426	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 9897.46 VL. TOTAL 9897.46 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	4.070,45



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

Data: 04/08/2022 10:24:35

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
100427	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 julho de 2022.			0,00	0,00	2.572,61
100428	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 2572.61 VL. TOTAL 2572.61 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de Julho de 2022.			0,00	0,00	10.241,38
100429	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 10241.38 VL. TOTAL 10241.38 - Empenho para o pagamento de empréstimos do Banco Itaú dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	1.735,07
100431	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 1735.07 VL. TOTAL 1735.07 - Empenho para o pagamento de empréstimos do Banco do Brasil dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	1.324,81
100432	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 1324.81 VL. TOTAL 1324.81 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do Prefeitura, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	630,53
100433	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	1.00 VL. UNIT. 630.53 VL. TOTAL 630.53 - Empenho para o pagamento do SINDSERV dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	488,84
100434	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	1.00 VL. UNIT. 488.84 VL. TOTAL 488.84 - Empenho para o pagamento da Capemisa dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	158,49
100435	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL 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	1.210,92
100436	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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 julho de 2022.			0,00	0,00	3.433,03
100437	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 3433.03 VL. TOTAL 3433.03 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022.			0,00	0,00	3.551,25
100438	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 3551.25 VL. TOTAL 3551.25 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	90,54
100439	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 90.54 VL. TOTAL 90.54 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	1.033,70
100440	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO 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 julho de 2022.			0,00	0,00	714,39
100441	0/0	054.190.525/0001-66	397 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO	1.00 VL. UNIT. 714.39 VL. TOTAL 714.39 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Itaú dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	40,02
100442	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 40.02 VL. TOTAL 40.02 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da Cooperativa SICOOB dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	4.358,16
100443	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 4358.16 VL. TOTAL 4358.16 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do Prefeitura, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	691,02
100444	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 691.02 VL. TOTAL 691.02 - Empenho para o pagamento do SINDSERV dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	8.127,18
100445	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8127.18 VL. TOTAL 8127.18 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	3.093,80
100446	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	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 julho de 2022.			0,00	0,00	2.626,75



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

Data: 04/08/2022 10:24:35

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
100447	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 2626.75 VL. TOTAL 2626.75 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	869,54
100448	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 869.54 VL. TOTAL 869.54 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de março de 2022.			0,00	0,00	514,32
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
100414	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 24225.28 VL. TOTAL 24225.28 - Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	24.225,28
100416	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 julho de 2022.			0,00	0,00	2.023,87
100417	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 julho de 2022			0,00	0,00	377,22
100418	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 julho de 2022			0,00	0,00	112,92
100419	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 32.92 VL. TOTAL 32.92 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco de servidor ativo do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2022.			0,00	0,00	32,92
100420	0/0	073.162.760/0001-79	390 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 56.46 VL. TOTAL 56.46 - Empenho para o pagamento da UNIODONTO dos estagiários do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2022			0,00	0,00	56,46
100430	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 julho de 2022.			0,00	0,00	94,10
100449	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 99.15 VL. TOTAL 99.15 - IRRF incidente sobre NF 12936 da CECAM			99,15	99,15	99,15
100450	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 2053.16 VL. TOTAL 2053.16 - IRRF incidente sobre aluguel de Regis R Chapira Blaustein			2.053,16	2.053,16	2.053,16
<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>03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
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	1.093,28	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903007.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
211	0/2022	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	795,55



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

Data: 04/08/2022 10:24:35

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
				20.00 UN VL. UNIT. 4.09 VL. TOTAL 81.80 - AÇUCAR REFINADO 1KG, 35.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 696.50 - PO DE CAFE 500 GRS, 3.00 UN VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 17.25 - ADOÇANTE LIQUIDO 100 ML					
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903017.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
238	0/2022	062.797.899/0001-72	2265 - MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA	1.00 PC VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - PICK UP ROLLER, 1.00 PC VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 215.00 - BRAKE ROLLER, 1.00 PC VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - SEPARATION ROLLER	DISPENSA D		485,00	0,00	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903021.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
212	0/2022	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	50.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 229.50 - PAPEL TOALHA MULTIUSO	DISPENSA D		0,00	0,00	229,50
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903022.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
213	0/2022	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	70.00 PCT VL. UNIT. 7.19 VL. TOTAL 503.30 - PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS 30MTS), 25.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 57.25 - DETERGENTE 500ML, 5.00 UN VL. UNIT. 12.25 VL. TOTAL 61.25 - SABÃO EM PÓ 1 KG, 20.00 UN VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 333.80 - DESINFETANTE, 30.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 293.70 - ALCOOL LIQUIDO, 5.00 PCT VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 139.50 - SACO DE LIXO 100LTS 25 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.388,80
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903023.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
241	0/0	007.485.026/0001-16	2079 - AMORIM E BERNARDI CONFECÇÕES LTDA	7.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 266.00 - CAMISA POLO FEMININA, 5.00 UN VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 374.50 - CAMISA SOCIAL FEMININA, 7.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 294.00 - CAMISA POLO MASCULINA, 23.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 276.00 - BORDADO PARA TECIDO, 4.00 UN VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 359.60 - CAMISA SOCIAL MASCULINA, 46.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 276.00 - BORDADO ESPECIAL - BANDEIRAS	DISPENSA D		1.846,10	0,00	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903099.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
240	0/2022	014.629.918/0001-09	2052 - MEGA PAINES EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - BANNER 1,0m x 1,5m	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903607.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
237	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D		OUTROS/NÃO		422,40	422,40	422,40



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

Data: 04/08/2022 10:24:35

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 VL. UNIT. 422.40 VL. TOTAL 422.40 - Empenho referente bolsa auxílio e vale transporte complementar para estagiários no mês de julho de 2022.					
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903645.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
234	0/0	268.192.378-63	330 - PRISCILA SOUSA GIROGETI VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 475.53 VL. TOTAL 475.53 - Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês julho/22, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO		475,53	475,53	475,53
235	0/0	247.643.318-70	336 - ADRIANA ZAMBOTTO	1.00 VL. UNIT. 475.53 VL. TOTAL 475.53 - Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês julho/22, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO		475,53	475,53	475,53
236	0/0	085.426.978-98	380 - ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 475.53 VL. TOTAL 475.53 - Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberativo no mês de julho/22, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO		475,53	475,53	475,53
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903944.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
26	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 2022	INEXIGÍVEL		0,00	379,09	379,09
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
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	109,15	109,15
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903999.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
8	0/0	061.600.839/0001-55	2029 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 SV VL. UNIT. 16199.04 VL. TOTAL 16199.04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	674,96
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
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
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904022.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
239	0/0	062.797.899/0001-72	2265 - MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA		DISPENSA D		220,00	0,00	0,00



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

Data: 04/08/2022 10:24:35

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 SV VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
119	10/2020	006.344.497/0001-41	2135 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 44550.00 VL. TOTAL 44550.00 - VALE REFEIÇÃO		PREGÃO PRE 1/2020	0,00	4.200,00	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.44905242.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
242	67/2022	008.326.047/0001-51	144 - LITOMAO OFFICE EQPTOS. PARA ESCRITÓ	1.00 UN VL. UNIT. 1730.00 VL. TOTAL 1730.00 - ARQUIVO DE AÇO (4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa)		DISPENSA D	1.730,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.982,40	9.782,82	735.195,87
TOTAL							8.982,40	9.782,82	735.195,87

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

CARAGUATATUBA, 29 de Julho de 2022

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