



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

Data: 20/03/2023 14:02:09

Usuário: cristina

(Página: 1 / 4)

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 16 de Dezembro 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									
100737	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 1919.33 VL. TOTAL 1919.33 - Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Câmara, referente ao 13º salário 2022.			0,00	0,00	1.919,33
100738	0/0	728.835.708-25	384 - DENIZE DE MELO MOREIRA	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 13º salário de 2022.			0,00	0,00	4.498,93
100739	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 1324.81 VL. TOTAL 1324.81 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do Prefeitura, referente 13º salário de 2022.			0,00	0,00	1.324,81
100740	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 4358.16 VL. TOTAL 4358.16 - Empenho do IRRF Folha de pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente ao 13º salário de 2022.			0,00	0,00	4.358,16
100741	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 307278.77 VL. TOTAL 307278.77 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao 13º salário de 2022.			0,00	0,00	307.278,77
100742	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 13º salário de 2022.			0,00	0,00	906,41
100743	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 13º salário de 2022.			0,00	0,00	459,94
100744	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARIA 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 13º salário de 2022.			0,00	0,00	873,71
100745	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 aposentado Carlos Antônio Leandro da costa, conforme decisão no Processo 126.01.2012.008821-1, referente ao 13º salário de 2022.			0,00	0,00	363,60
100746	0/0	083.653.478-65	383 - ROSA MARIA TIMOTEO DO ROSARIO	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 13º salário de 2022.			0,00	0,00	1.043,34
100747	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 18882.90 VL. TOTAL 18882.90 - Empenho do IRRF folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao 13º salário de 2022.			0,00	0,00	18.882,90
03.00.00.00.0.0000.0000.0.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
100736	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 16173.60 VL. TOTAL 16173.60 - Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao 13º salário de 2022.			0,00	0,00	16.173,60
100748	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 2263.32 VL. TOTAL 2263.32 - IRRF incidente sobre aluguel de Regis R Chapira Blaustein			2.263,32	2.263,32	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									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
19	0/0	035.523.565/0001-38	2239 - TR PAES, BOLOS, DOCES E SALGADOS L		DISPENSA D		0,00	0,00	337,60



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

Data: 20/03/2023 14:02:09

Usuário: cristina

(Página: 2 / 4)

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
386	0/2022	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	132.00 UN VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 1359.60 - MANTEIGA EXTRA 200GR, 198.00 KG VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 1940.40 - PÃO FRANCÊS, 156.00 LT VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 733.20 - LEITE INTEGRAL 25.00 UN VL. UNIT. 3.98 VL. TOTAL 99.50 - AÇUCAR REFINADO 1KG, 15.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 254.85 - PO DE CAFE 500 GRS, 7.00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 36.75 - ADOÇANTE LIQUIDO 100 ML	DISPENSAS		391,10	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.21.01.09.272.0148.2072.33903016.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
388	0/2022	001.574.050/0001-45	8 - EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR ME	4.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 21.20 - APONTADOR, 20.00 UN VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 135.00 - BOBINA RELOGIO DE PONTO, 30.00 UN VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 277.50 - CAIXA ARQUIVO TRADICIONAL, 5.00 CX VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 102.50 - CAIXA CLIPS nº 3/0, 50.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 62.50 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, 30.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 135.00 - CANETA MARCA TEXTO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - ENVELOPE PARDO, 1.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 4.95 - ESTILETE, 10.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15.00 - EXTRATOR DE GRAMPO, 50.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 62.50 - PASTA L, 150.00 UN VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 487.50 - PASTA SUSPENSAS, 6.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 117.00 - FITA CORRETIVA BOA QUALIDADE, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - MARCADOR ADESIVO DE PAGINAS, 3.00 CX VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 40.50 - ETIQUETA PLASTICA E VISOR P/ PASTA SUSPENSAS (C/ 50 UN), 20.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 25.00 - LÁPIS PRETO Nº 2, 2.00 UN VL. UNIT. 59.50 VL. TOTAL 119.00 - ARQUIVO MÉDIO PARA PASTAS SUSPENSAS EM PLASTICO RESISTENTE	DISPENSAS		0,00	1.699,15	1.699,15
03.21.01.09.272.0148.2072.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 03.21.01.09.272.0148.2072.33903021.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
387	0/2022	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	15.00 UN VL. UNIT. 4.09 VL. TOTAL 61.35 - COADOR DE PAPEL 103 C/ 30UN, 50.00 PCT VL. UNIT. 9.89 VL. TOTAL 494.50 - PAPEL TOALHA MULTIUSO	OUTROS/NÃO		555,85	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.21.01.09.272.0148.2072.33903022.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
388	0/2022	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	70.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 489.30 - PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS 30MTS), 10.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 62.90 - SACO DE LIXO 30 LITROS C/ 10UN, 25.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 137.25 - LIMPADOR MULTIUSO 500ML, 5.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - PANO DE CHÃO, 10.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 139.00 - SABÃO EM PÓ 1 KG, 5.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 109.50 - LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA, 10.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 21.90 - ESPONJA PARA LOUÇA, 1.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - RODO GRANDE 40 CM, 10.00 UN VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 64.50 - DESINFETANTE, 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - VASSOURA DE PELO	OUTROS/NÃO		1.124,10	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903039.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
373	0/2022	034.338.479/0001-92	2270 - R E M PNEUS LTDA		DISPENSAS		0,00	348,00	348,00



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

Data: 20/03/2023 14:02:09

Usuário: cristina

(Página: 3 / 4)

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 PC VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PORTA ESCOVA, 1.00 PC VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - RELE PARTIDA, 1.00 PC VL. UNIT. 143.00 VL. TOTAL 143.00 - CORREIA POLY V					
03.21.01.09.272.0148.2072.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903099.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
338	0/2022	014.629.918/0001-09	2052 - MEGA PAINEIS EIRELI	4.00 UN VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 15.00 - ADESIVO RESINADO 30 X 6 CM, 2.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - ADESIVO IMANTADO 15 X 20 CM	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,00
366	0/0	471.090.988-18	401 - CAROLINE RODRIGUES NASCIMENTO VIEI	1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Empenho para cobrir gastos de despesas miúdas com material de consumo.	OUTROS/NÃO		-19,00	-19,00	-19,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903615.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
341	100/2022	119.779.998-24	2038 - REGIS RIBEIRO CHAPIRA BLAUSTEIN	1.00 SV VL. UNIT. 11391.57 VL. TOTAL 11391.57 - Empenho referente ao Contrato nº 09/2022 - PI nº 100/22 de aluguel da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2022.	DISPENS A D		0,00	11.391,57	11.391,57
03.21.01.09.272.0148.2072.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903919.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
374	0/2022	034.338.479/0001-92	2270 - R E M PNEUS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISPENS A D		0,00	210,00	210,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903943.046100000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
23	0/0	002.302.100/0001-06	7 - EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERG	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 2022.	DISPENS A D		0,00	1.091,52	1.091,52
SUBTOTAL							4.315,37	16.984,56	373.172,34
TOTAL							4.315,37	16.984,56	373.172,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENS A 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: 20/03/2023 14:02:09

Usuário: cristina

(Página: 4 / 4)

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, 16 de Dezembro de 2022

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