



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: cristina
Data: 05/02/2019 17:33:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2019									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100009	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	56.067,38	56.067,38	0,00
100010	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	733,40	733,40	0,00
100028	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	7.934,19	7.934,19	0,00
100033	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	4.943,82	4.943,82	0,00
100040	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil de pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	1.454,62	1.454,62	0,00
100042	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	4.724,68	4.724,68	0,00
100047	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	810,84	810,84	0,00
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100005	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	1.657,81	1.657,81	0,00
100006	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	11.868,34	11.868,34	0,00
100011	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	, Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	15,37	15,37	0,00
100024	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED e taxa de consulta dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	2.900,74	2.900,74	0,00
100029	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	2.685,04	2.685,04	0,00
100032	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento da Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	1.107,20	1.107,20	0,00
100036	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	, Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	125,72	125,72	0,00
100043	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	1.030,53	1.030,53	0,00
100046	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	3.015,56	3.015,56	0,00
100048	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	4.275,01	4.275,01	0,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100004	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP			/0	1.514,28	1.514,28	0,00



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: cristina
 Data: 05/02/2019 17:33:40
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100007	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho para o pagamento do SINDSERV, SOESP, SORRIBEM e UNIODONT O dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	896,01	896,01	0,00
100008	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos ap osetados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	88.752,77	88.752,77	0,00
100012	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	, Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	163,56	163,56	0,00
100013	0/0	155.134.778-40	113 - NEUSA MARIA DE SOUZA	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	499,00	499,00	0,00
100014	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com o desconto de 50% do salário mínimo do aposentado Alcides Ap, de Souza, conforme processo judic ial n.º 1547/02, referente ao do mês de janeiro de 2019.		/0	777,15	777,15	0,00
100015	0/0	683.155.117-34	226 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 1 0% da remuneração bruta do aposentado Wladimir Aparecido Domiciano, conf orme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	1.374,86	1.374,86	0,00
100016	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 3 0% da remuneração líquida do aposentado Anizio Rocha Pires, conforme pro cesso judicial nº 11.618/00, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	394,34	394,34	0,00
100017	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 2 7% da remuneração líquida do aposentado Pedro Romão de Souza, conforme processo judicial nº 1378/06, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	749,11	749,11	0,00
100018	0/0	161.639.818-39	288 - DAÍSA LUIZA DE OLIVEIRA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 3 0% da remuneração líquida do aposentado José Carlos Batista Leme, conform me processo judicial nº 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	703,23	703,23	0,00
100019	0/0	- - -	181 - 1ª VARA CIVEL DA COMARCA CARAGUAT	, Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneraçã o líquida do aposentado Lucas Fernandes da Silva, conforme decisão no Process o nº 0005297 - 91.2006.8.26.0126, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	239,58	239,58	0,00
100020	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	, Empenho para depósito judicial com desconto de 30% da remuneraçã o líquida do aposentado Edson Luiz Antonio Cavalca, conforme decisão no Process o nº 0187400 - 43.2005.5.15.0034, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	1.826,61	1.826,61	0,00
100023	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	166,10	166,10	0,00
100025	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao SINDSERV dos aposentados da Prefeitura, ref erente ao mês de janeiro de 2019		/0	610,34	610,34	0,00
100026	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do B anco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	8.087,41	8.087,41	0,00
100027	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	, Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Pr efeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	593,69	593,69	0,00
100030	0/0	007.083.281/0001-32	83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS	, Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Pre feitura, referente ao mês de janeiro de 2019		/0	38,75	38,75	0,00
100031	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da Zurich Minas Brasil dos aposen tados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019		/0	213,57	213,57	0,00
100034	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédi to do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	3.702,81	3.702,81	0,00
100035	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	534,45	534,45	0,00
100037	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	122,06	122,06	0,00
100039	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao SINDSERV e SOESP dos pensionistas da Prefei tura, referente ao mês de janeiro de 2019		/0	674,99	674,99	0,00
100041	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento do cartão de crédito e dos empré stimos do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	8.032,07	8.032,07	0,00
100044	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A			/0	92,18	92,18	0,00



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: cristina
 Data: 05/02/2019 17:33:40
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.						
03.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA										
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
03.01.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
100003	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	. Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	104.166,73	104.166,73	0,00	
100021	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	. Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	7.068,87	7.068,87	0,00	
100022	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	. Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	719,85	719,85	0,00	
100038	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	. Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	6.250,86	6.250,86	0,00	
100045	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	. Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	14.845,56	14.845,56	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										
03.21.01.09.272.0148.2072.31901101.0411000 - GERAL										
47	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.553,57	
03.21.01.09.272.0148.2072.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										
03.21.01.09.272.0148.2072.31901102.0411000 - GERAL										
51	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente a férias convertidas em pecúnia no mês de janeiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.459,90	
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131.0411000 - GERAL										
48	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente a gratificação por exercício de função, no mês de janeiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.189,17	
03.21.01.09.272.0148.2072.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
03.21.01.09.272.0148.2072.31901133.0411000 - GERAL										
49	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.022,32	



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: cristina
Data: 05/02/2019 17:33:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente a função gratificada e gratificação de encargos especiais, no mês de janeiro de 2019.					
03.21.01.09.272.0148.2072.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.21.01.09.272.0148.2072.31901137.0411000 - GERAL									
50	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente aos adicionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de janeiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.203,54
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607 - ESTAGIÁRIOS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903607.0411000 - GERAL									
52	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho referente bolsa auxílio e vale transporte para estagiários no mês de janeiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.534,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL									
55	8/2019	003.318.040/0001-74	194 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL									
53	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de janeiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.750,00
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 03.21.01.09.272.0148.2073.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0111000 - GERAL									
41	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121.284,04
42	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho Rescisão da Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	574,87
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
44	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.305.010,29
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL 03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0111000 - GERAL									
43	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140.056,26



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: cristina
Data: 05/02/2019 17:33:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Empenho da Folha de Pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.					
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
45	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	251.537,09
46	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de rescisão de pensionista do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	746,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							359.361,04	359.161,04	1.929.921,15
							-----	-----	-----
							359.361,04	359.161,04	1.929.921,15

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 29 de Janeiro de 2019

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