



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: 20/03/2019 10:05:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2019									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100057	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 fevereiro de 2019.		/0	655,84	655,84	0,00
100065	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 fevereiro de 2019.		/0	55.458,27	55.458,27	0,00
100066	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 fevereiro de 2019.		/0	733,40	733,40	0,00
100081	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 fevereiro de 2019.		/0	7.490,13	7.490,13	0,00
100089	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 fevereiro de 2019.		/0	5.247,46	5.247,46	0,00
100096	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 fevereiro de 2019.		/0	1.454,62	1.454,62	0,00
100098	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 fevereiro de 2019.		/0	4.032,52	4.032,52	0,00
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100056	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 fevereiro de 2019.3		/0	3.403,66	3.403,66	0,00
100058	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 fevereiro de 2019.3		/0	5.037,85	5.037,85	0,00
100061	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 fevereiro de 2019.		/0	1.836,86	1.836,86	0,00
100062	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 fevereiro de 2019.		/0	11.868,34	11.868,34	0,00
100067	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 fevereiro de 2019.		/0	15,37	15,37	0,00
100079	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 fevereiro de 2019.		/0	3.246,22	3.246,22	0,00
100082	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 fevereiro de 2019.		/0	2.685,04	2.685,04	0,00
100088	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento do Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2019.		/0	1.107,20	1.107,20	0,00
100092	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 fevereiro de 2019.		/0	125,72	125,72	0,00
100099	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 fevereiro de 2019.		/0	1.030,53	1.030,53	0,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100060	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP			/0	1.555,20	1.555,20	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: 20/03/2019 10:05:59
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100063	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 fevereiro de 2019.		/0	679,01	679,01	0,00
100064	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 fevereiro de 2019.		/0	91.633,27	91.633,27	0,00
100068	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 fevereiro de 2019		/0	220,76	220,76	0,00
100069	0/0	155.134.778-40	113 - NEUSA MARIA DE SOUZA	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2019.		/0	499,00	499,00	0,00
100070	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 fevereiro de 2019.		/0	777,15	777,15	0,00
100071	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 Wlademir Aparecido Domiciano, conf orme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de fevereiro de 2019.		/0	1.374,86	1.374,86	0,00
100072	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 fevereiro de 2019.		/0	394,34	394,34	0,00
100073	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 fevereiro de 2019		/0	749,11	749,11	0,00
100074	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 fevereiro de 2019.		/0	703,23	703,23	0,00
100075	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 fevereiro de 2019.		/0	239,58	239,58	0,00
100076	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 fevereiro de 2019.		/0	1.826,61	1.826,61	0,00
100078	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 fevereiro de 2019.		/0	166,10	166,10	0,00
100080	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 fevereiro de 2019.		/0	8.322,35	8.322,35	0,00
100084	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 fevereiro de 2019		/0	610,34	610,34	0,00
100085	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 fevereiro de 2019.		/0	644,87	644,87	0,00
100086	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 fevereiro de 2019		/0	38,75	38,75	0,00
100087	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 fevereiro de 2019		/0	213,57	213,57	0,00
100090	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 fevereiro de 2019.		/0	3.875,70	3.875,70	0,00
100091	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 fevereiro de 2019.		/0	520,45	520,45	0,00
100093	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 fevereiro de 2019.		/0	565,56	565,56	0,00
100095	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 fevereiro de 2019		/0	674,99	674,99	0,00
100097	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento do cartão de crédito e dos emprés timos do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2019.		/0	8.175,38	8.175,38	0,00
100100	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: 20/03/2019 10:05:59
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 fevereiro 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									
100055	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 fevereiro de 2019.		/0	14.967,18	14.967,18	0,00
100059	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 fevereiro de 2019.		/0	102.629,33	102.629,33	0,00
100077	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 fevereiro de 2019.		/0	6.767,14	6.767,14	0,00
100083	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	. Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2019.		/0	719,85	719,85	0,00
100094	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	. Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2019.		/0	6.250,86	6.250,86	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									
79	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do Caraguaprev, referente ao mês de fevereiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.803,52
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131.0411000 - GERAL									
80	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 fevereiro 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									
81	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos servidores do Caraguaprev, referente a função gratificada e gratificação de encargos especiais, no mês de fevereiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.193,63
03.21.01.09.272.0148.2072.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901137.0411000 - GERAL									
82	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.258,00



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: 20/03/2019 10:05:59
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, ref adicionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de fevereiro de 2019.					
03.21.01.09.272.0148.2072.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 03.21.01.09.272.0148.2072.31911303.0411000 - GERAL									
85	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	. Empenho da contribuição patronal incidente sobre a folha de paga mento dos servidores ativos do CaraguaPrev, do mês de fevereiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.0411000 - GERAL									
14	41/2018	049.191.232/0001-63	9 - AUTO POSTO MARELI LTDA	. GASOLINA COMUM	DISPENSA D		0,00	212,51	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607 - ESTAGIÁRIOS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903607.0411000 - GERAL									
83	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho referente bolsa auxílio e vale transporte para estagiár ios no mês de fevereiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.534,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903916.0411000 - GERAL									
57	9/2019	005.040.622/0001-67	2058 - MWA SANTOS VIDRAÇARIA E ESQUADRIA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	332,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL									
84	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, ref alimentação no mês de fevereiro 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									
86	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, ref fevereiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118.712,34
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
76	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.313.342,38



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: 20/03/2019 10:05:59
 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 aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2019.3					
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0111000 - GERAL									
87	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de Pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134.641,07
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
77	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	251.990,31
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							361.315,75	361.860,26	1.922.414,42
TOTAL							-----	-----	-----
							361.315,75	361.860,26	1.922.414,42

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 27 de Fevereiro de 2019

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