



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: 06/08/2019 16:02:47
 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 Julho de 2019									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100312	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 julho de 2019.			58.260,41	58.260,41	0,00
100313	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 julho de 2019.			733,40	733,40	0,00
100327	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 julho de 2019.			7.967,05	7.967,05	0,00
100335	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 julho de 2019.			5.363,45	5.363,45	0,00
100342	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 julho de 2019.			4.502,37	4.502,37	0,00
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100303	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 julho de 2019.			3.653,57	3.653,57	0,00
100304	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 julho de 2019.			6.544,11	6.544,11	0,00
100308	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 julho de 2019.			856,02	856,02	0,00
100309	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 julho de 2019.			14.176,25	14.176,25	0,00
100314	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 julho de 2019.			15,37	15,37	0,00
100325	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2019.			3.214,04	3.214,04	0,00
100328	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 julho de 2019.			2.685,04	2.685,04	0,00
100334	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 julho de 2019.			935,31	935,31	0,00
100338	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 julho de 2019.			111,84	111,84	0,00
100343	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 julho de 2019.			1.030,53	1.030,53	0,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100305	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento de empréstimo do Banco Daycoval de servidor ativo do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2019.			206,00	206,00	0,00
100307	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do SINDSERV, SOESP, SORRIBEM e UNIODONT dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2019.			1.468,37	1.468,37	0,00
100310	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI				143,72	143,72	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: 06/08/2019 16:02:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100311	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 julho de 2019.3			97.601,64	97.601,64	0,00
100315	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 julho de 2019			266,21	266,21	0,00
100316	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 julho de 2019.			499,00	499,00	0,00
100317	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	. Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com 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 julho de 2019.			777,15	777,15	0,00
100318	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 julho de 2019.			687,43	687,43	0,00
100319	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 julho de 2019.			394,34	394,34	0,00
100320	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 julho de 2019			749,11	749,11	0,00
100321	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 Aivaldo de Macedo, conform e processo judicial nº 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de julho de 2019.			703,23	703,23	0,00
100322	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 julho de 2019.			1.826,61	1.826,61	0,00
100324	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	. Empenho para o pagamento do SORRIBEM dos pensionistas do Caragua Prev, referente ao mês de julho de 2019.			166,10	166,10	0,00
100326	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 julho de 2019.			9.249,21	9.249,21	0,00
100330	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 julho de 2019			573,98	573,98	0,00
100331	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 julho de 2019			644,87	644,87	0,00
100332	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 julho de 2019			38,75	38,75	0,00
100333	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 julho de 2019			183,52	183,52	0,00
100336	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 julho de 2019.			3.686,39	3.686,39	0,00
100337	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	. Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédi to do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2019.			520,45	520,45	0,00
100339	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 julho de 2019.			285,56	285,56	0,00
100341	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	. Empenho referente ao SINDSERV dos pensionistas da Prefeitura, re ferente ao mês de julho de 2019			674,99	674,99	0,00
100344	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	. Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2019.			92,18	92,18	0,00
100345	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 julho de 2019.			7.803,46	7.803,46	0,00
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									
100302	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA				18.057,95	18.057,95	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: 06/08/2019 16:02:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100306	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 julho de 2019.					
100323	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 julho de 2019.			116.573,93	116.573,93	0,00
100329	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 julho de 2019.			7.514,06	7.514,06	0,00
100340	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2019.			719,85	719,85	0,00
				, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2019.			5.723,82	5.723,82	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									
264	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do Caraguaprev, referente ao mês de julho de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.561,59
274	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha Complementar de pagamento de servidor ativo do Caraguaprev, no mês de julho de 2019.	OUTROS/NÃO		661,19	661,19	661,19
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131.0411000 - GERAL									
265	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 julho de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.298,70
03.21.01.09.272.0148.2072.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901133.0411000 - GERAL									
266	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 julho de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.530,67
03.21.01.09.272.0148.2072.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901137.0411000 - GERAL									
267	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 julho de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.642,00
03.21.01.09.272.0148.2072.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901145.0411000 - GERAL									
268	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.793,23



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: 06/08/2019 16:02:47
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 ativos do CaraguaPrev, referente a 1/3 constitucional no mês de julho 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									
271	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	. Empenho da contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, do mês de julho de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.476,92
275	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	. Empenho da contribuição patronal incidente sobre a folha complementar de servidores ativos do CaraguaPrev, do mês de julho de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
278	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	. Empenho da contribuição patronal incidente sobre a folha complementar de servidores ativos do CaraguaPrev, do mês de julho de 2019.	OUTROS/NÃO		119,02	119,02	119,02
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607.0411000 - GERAL									
269	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho referente bolsa auxílio e vale transporte para estagiários no mês de julho de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.356,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL									
270	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de julho de 2019.	OUTROS/NÃO		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									
272	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113.445,22
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
262	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.426.197,16
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0111000 - GERAL									
273	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131.394,94



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: 06/08/2019 16:02:47
 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 julho de 2019.									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
263	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	266.607,85
SUBTOTAL							388.660,85	388.660,85	2.067.834,49
TOTAL							388.660,85	388.660,85	2.067.834,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 29 de Julho de 2019

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