



**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: 30/09/2019 16:03:47  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Setembro de 2019</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100412	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 setembro de 2019.			55.883,13	55.883,13	0,00
100413	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 setembro de 2019.			733,40	733,40	0,00
100427	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 setembro de 2019.			7.385,05	7.385,05	0,00
100435	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 setembro de 2019.			5.363,45	5.363,45	0,00
100443	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 setembro de 2019.			4.502,37	4.502,37	0,00
<b>03 - CARAGUAPREV</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100403	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 setembro de 2019.			2.921,01	2.921,01	0,00
100404	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 setembro de 2019.			6.030,36	6.030,36	0,00
100408	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 setembro de 2019.			856,02	856,02	0,00
100409	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 setembro de 2019.			15.163,24	15.163,24	0,00
100414	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 setembro de 2019.			15,37	15,37	0,00
100425	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 setembro de 2019.			3.427,94	3.427,94	0,00
100428	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 setembro de 2019.			2.685,04	2.685,04	0,00
100434	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 setembro de 2019.			935,31	935,31	0,00
100438	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 setembro de 2019.			111,84	111,84	0,00
100444	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 setembro de 2019.			1.030,53	1.030,53	0,00
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
100405	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 setembro de 2019.			206,00	206,00	0,00
100407	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	. Empenho para o pagamento do SORRIBEM e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2019.			1.766,35	1.766,35	0,00
100410	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: 30/09/2019 16:03:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100411	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 setembro de 2019.			99.276,26	99.276,26	0,00
100415	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 setembro de 2019			266,21	266,21	0,00
100416	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	. Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2019.			777,15	777,15	0,00
100417	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 setembro de 2019.			687,43	687,43	0,00
100418	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 processo judicial nº 11.618/00, referente ao mês de setembro de 2019.			394,34	394,34	0,00
100419	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARIA 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 setembro de 2019			749,11	749,11	0,00
100420	0/0	161.639.818-39	288 - DÁISA 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 setembro de 2019.			703,23	703,23	0,00
100421	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	. Empenho para depósito judicial com desconto de 10% da remuneraã o líquida da aposentada Marlene da Silva Freitas, conforme decisão no Processo nº 0010471-95,2017-8,26,0126, referente ao mês de setembro de 2019.			357,04	357,04	0,00
100422	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	. Empenho para depósito judicial com desconto de 30% da remuneraã o líquida do aposentado Edson Luiz Antonio Cavalca, conforme decisão no Process o nº 0187400 - 43.2005.5.15.0034, referente ao mês de setembro de 2019.			1.826,61	1.826,61	0,00
100424	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 setembro 2019.			166,10	166,10	0,00
100426	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 setembro de 2019.			10.183,74	10.183,74	0,00
100430	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	. Empenho referente ao pagamento do SINDSERV dos aposentados da Prefeitura, ref erente ao mês de setembro de 2019			573,98	573,98	0,00
100431	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 setembro de 2019.			644,87	644,87	0,00
100432	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 setembro de 2019			38,75	38,75	0,00
100433	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 setembro de 2019			183,52	183,52	0,00
100436	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 setembro de 2019.			3.703,39	3.703,39	0,00
100437	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 setembro de 2019.			325,99	325,99	0,00
100439	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 setembro de 2019.			441,45	441,45	0,00
100441	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 setembro de 2019.			674,99	674,99	0,00
100442	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 pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019.			8.024,57	8.024,57	0,00
100445	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 abril de 2019.			92,18	92,18	0,00
<b>03.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>									
<b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100402	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA				12.223,22	12.223,22	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: 30/09/2019 16:03:47  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100406	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 setembro de 2019.			126.180,50	126.180,50	0,00
100423	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 setembro de 2019.			7.079,37	7.079,37	0,00
100429	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 setembro de 2019.			719,85	719,85	0,00
100440	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019.			5.723,82	5.723,82	0,00
<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>03.21.01.09.272.0148.2072.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.31901101.0411000 - GERAL</b>									
347	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do Caraguaprev, referente ao mês de setembro de 2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34.574,31
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.31901131.0411000 - GERAL</b>									
348	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 setembro de 2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.298,70
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.31901133.0411000 - GERAL</b>									
350	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 setembro de 2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.199,56
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.31901137.0411000 - GERAL</b>									
349	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 setembro de 2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.045,11
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.31911303.0411000 - GERAL</b>									
353	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.951,76



**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: 30/09/2019 16:03:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Empenho da contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, do mês de setembro de 2019.					
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903607.0411000 - GERAL</b>									
351	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho referente bolsa auxílio e vale transporte para estagiários no mês de setembro de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.534,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL</b>									
352	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de setembro de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.800,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2073.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0111000 - GERAL</b>									
345	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110.229,49
<b>03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
341	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,03	1.489.280,76
<b>03.21.01.09.272.0148.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0111000 - GERAL</b>									
346	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de Pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126.699,40
<b>03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
342	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	265.600,84
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							391.177,80	391.177,83	2.089.213,93
							-----	-----	-----
							391.177,80	391.177,83	2.089.213,93

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



**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: 30/09/2019 16:03:47  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

CARAGUATATUBA, 26 de Setembro de 2019

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