



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 16:04:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Setembro de 2019									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
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.			0,00	0,00	55.883,13
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.			0,00	0,00	733,40
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.			0,00	0,00	7.385,05
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.			0,00	0,00	5.363,45
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.			0,00	0,00	4.502,37
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
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.			0,00	0,00	6.030,36
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.			0,00	0,00	15.163,24
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.			0,00	0,00	15,37
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.			0,00	0,00	2.685,04
100434	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 setembro de 2019.			0,00	0,00	935,31
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.			0,00	0,00	111,84
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.			0,00	0,00	1.030,53
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
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.			0,00	0,00	206,00
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.			0,00	0,00	1.766,35
100410	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	. Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2019.			0,00	0,00	143,72
100411	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL 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.			0,00	0,00	99.276,26
100415	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	. Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2019.			0,00	0,00	266,21
100416	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS				0,00	0,00	777,15



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 16:04:02
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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, conforme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de setembro de 2019.			0,00	0,00	687,43
100418	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	, 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			0,00	0,00	394,34
100419	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 3 0% da remuneração líquida do aposentado José Carlos Batista Leme, conforme processo judicial nº 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de setembro de 2019.			0,00	0,00	749,11
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 Adivaldo de Macedo, conforme processo judicial nº 369/05, referente ao mês de setembro de 2019.			0,00	0,00	703,23
100421	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	, Empenho para depósito judicial com desconto de 10% da remuneração 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.			0,00	0,00	357,04
100422	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	, Empenho para depósito judicial com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado Edson Luiz Antonio Cavalca, conforme decisão no Processo nº 0187400 - 43.2005.5.15.0034, referente ao mês de setembro de 2019.			0,00	0,00	1.826,61
100424	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAL	, Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro 2019.			0,00	0,00	166,10
100426	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2019.			0,00	0,00	10.183,74
100430	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAL	, Empenho referente ao SINDSERV dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019			0,00	0,00	573,98
100431	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	, Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019.			0,00	0,00	644,87
100432	0/0	007.083.281/0001-32	83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS	, Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019			0,00	0,00	38,75
100433	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da Zurich Minas Brasil dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019			0,00	0,00	183,52
100436	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019.			0,00	0,00	3.703,39
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.			0,00	0,00	325,99
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.			0,00	0,00	441,45
100441	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAL	, Empenho referente ao SINDSERV dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019.			0,00	0,00	674,99
100442	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019.			0,00	0,00	8.024,57
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.			0,00	0,00	92,18
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									
100402	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.			0,00	0,00	12.223,22
100406	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA				0,00	0,00	126.180,50



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 16:04:02
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100423	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaP ev, referente ao mês de setembro de 2019.			0,00	0,00	7.079,37
100429	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaP rev, referente ao mês de setembro de 2019.			0,00	0,00	719,85
100440	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRFF dos aposentados da Prefeitura, referen te ao mês de setembro de 2019.			0,00	0,00	5.723,82
				, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, refere nte ao mês de setembro de 2019			0,00	0,00	5.723,82
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									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501.0411000 - GERAL									
354	36/2018	008.401.147/0001-03	243 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	, SERVIÇO DE CONSULTORIA	CONVITE	1/2018	6.806,56	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.806,56	0,00	383.972,83
TOTAL							6.806,56	0,00	383.972,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 27 de Setembro de 2019

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