



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: 06/11/2019 18:18:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Outubro de 2019									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100455	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	. Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposen tados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2019.			0,00	0,00	5.327,36
100463	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	. Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensio nistas da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2019.			0,00	0,00	4.241,77
100476	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	56.802,00
100477	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	733,40
100492	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	7.710,58
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100454	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	. Empenho referente ao pagamento da Banco Santander dos aposentado s da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2019.			0,00	0,00	935,31
100458	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	111,84
100464	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	. Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santande r dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2019.			0,00	0,00	1.030,53
100470	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 outubro de 2019			0,00	0,00	6.030,36
100473	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	14.920,15
100478	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	15,37
100493	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	2.954,12
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100451	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 outubro de 2019			0,00	0,00	558,76
100452	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	670,87
100453	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 outubro de 2019			0,00	0,00	183,52
100456	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	3.958,86
100457	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	325,99
100459	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A				0,00	0,00	285,56



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: 06/11/2019 18:18:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100461	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2019.			0,00	0,00	674,99
100462	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento do cartão de crédito e dos empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2019.			0,00	0,00	8.171,68
100465	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	92,18
100469	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	1.604,46
100471	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	391,08
100474	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 outubro de 2019.3			0,00	0,00	13,80
100475	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 outubro de 2019			0,00	0,00	100.577,55
100479	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	266,21
100480	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 10% da remuneração bruta do aposentado Wladimir Aparecido Domiciano, conforme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de outubro de 2019.			0,00	0,00	777,15
100481	0/0	080.749.719-37	352 - THAÍZA RODRIGUES DA SILVA PIRES	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado Anizio Rocha Pires, conforme processo judicial nº 11.618/00, referente ao mês de outubro de 2019.			0,00	0,00	687,43
100482	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 27% da remuneração líquida do aposentado Pedro Romão de Souza, conforme processo judicial nº 1378/06, referente ao mês de outubro de 2019			0,00	0,00	394,34
100483	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado José Carlos Batista, conforme processo judicial nº 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de outubro de 2019.			0,00	0,00	749,11
100484	0/0	161.639.818-39	288 - DAÍSA LUIZA DE OLIVEIRA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado José Aivaldo de Macedo, conforme processo judicial nº 369/05, referente ao mês de outubro de 2019.			0,00	0,00	703,23
100485	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	, Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneração líquida da aposentada Marlene da Silva Freitas, conforme decisão no Processo nº 0010471-95,2017-8,26,0126, referente ao mês de outubro de 2019.			0,00	0,00	757,24
100486	0/0	0000000000000331	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	1.826,61
100487	0/0	048.658.928-50	353 - MARIA REGINA DE JESUS	, Empenho para depósito judicial com desconto de 33% da remuneração líquida da aposentada Janete de Aquino Coelho, conforme decisão no Processo judicial - Alimentos, referente ao mês de outubro de 2019.			0,00	0,00	426,06
100489	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 outubro 2019.			0,00	0,00	166,10
100491	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	10.227,05

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

100450	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2019			0,00	0,00	719,85
100460	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA				0,00	0,00	5.723,82



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: 06/11/2019 18:18:41
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100466	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, refere nte ao mês de outubro de 2019			0,00	0,00	133.464,63
100467	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para recolhimento do IRRF (folha complementar) de aposentada do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2019.			0,00	0,00	13.544,12
100488	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 outubro de 2019.			0,00	0,00	7.142,63
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 03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL									
58	2/2019	021.129.497/0001-12	316 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	318,66	318,66
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 03.21.01.09.272.0148.2073.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
344	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de rescisão de aposentado do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.386,02
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	318,66	397.602,35
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	318,66	397.602,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 06/11/2019 18:18:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

CARAGUATATUBA, 29 de Outubro de 2019

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