



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: 10/01/2020 11:00:38
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 Dezembro de 2019									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100560	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	54.746,16
100561	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	733,40
100579	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 dezembro de 2019,			0,00	0,00	7.710,58
100586	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	5.351,80
100594	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	4.026,28
100598	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, IRRF incidente sobre NF 7912 da Cecam, IRRF incidente sobre aluguel de Regis R. Chapira Blaustein			1.471,58	1.471,58	1.471,58
100599	0/0	0	75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Empenho para recolhimento da retenção INSS da Unimed referente ao mês de dezembro/19.			321,67	321,67	321,67
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100557	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	1.836,86
100558	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	16.024,19
100562	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	15,37
100568	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	2.161,89
100570	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 dezembro de 2019			0,00	0,00	498,20
100577	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	3.325,93
100580	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	3.454,12
100585	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	935,31
100589	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	111,84
100595	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	1.211,10
100597	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, ISSQN NF 1508 da Vision Security Litoral, ISSQN NF 9 de Larissa M. M. Massuia, ISSQN NF 222 de M M de Assis ME			234,85	234,85	234,85
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100556	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP				0,00	0,00	1.604,46



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: 10/01/2020 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100559	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento do SORRIBEM e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2019.			0,00	0,00	102.739,15
100563	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 dezembro de 2019			0,00	0,00	875,92
100564	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	777,15
100565	0/0	080.749.719-37	352 - THAÍZA RODRIGUES DA SILVA PIRES	, 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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	687,43
100567	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	, 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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	394,34
100569	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA	, 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 dezembro de 2019			0,00	0,00	749,11
100571	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 Carlos Batista, conforme processo judicial nº 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de dezembro de 2019.			0,00	0,00	703,23
100572	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado José Adivaldo de Macedo, conforme processo judicial nº 369/05, referente ao mês de dezembro de 2019.			0,00	0,00	391,08
100573	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	, Empenho para o pagamento de empréstimo do Banco Daycoval de servidor ativo do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2019			0,00	0,00	757,24
100574	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	, 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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	1.826,61
100576	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para depósito judicial com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado Edson Luiz Antonio Cavalc, conforme decisão no Processo nº 0187400-43.2005.5.15.0034, referente ao mês de novembro de 2019.			0,00	0,00	166,10
100578	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro 2019.			0,00	0,00	11.057,95
100582	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2019.			0,00	0,00	558,76
100583	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	, Empenho referente ao SINDSERV dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2019			0,00	0,00	348,31
100584	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2019			0,00	0,00	183,52
100587	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento da Zurich Minas Brasil dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2019			0,00	0,00	3.999,10
100588	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2019.			0,00	0,00	285,75
100590	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2019.			0,00	0,00	285,56
100592	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	674,99
100593	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao SINDSERV dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2019			0,00	0,00	8.206,60
100596	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2019.			0,00	0,00	92,18
				, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2019.			0,00	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

100555	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA				0,00	0,00	163.349,42
--------	-----	---------------------	--	--	--	--	------	------	------------



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: 10/01/2020 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100566	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao 13º salário de 2019.			0,00	0,00	14.325,60
100575	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	7.112,73
100581	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 dezembro de 2019.			0,00	0,00	719,85
100591	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro 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									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.0411000 - GERAL									
400	86/2019	013.995.391/0001-73	2107 - AUTO POSTO BRITANIA DO LITORAL LTDA	, GASOLINA COMUM		DISPENSA D	0,00	0,00	534,04
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007.0411000 - GERAL									
455	0/2019	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	, AÇUCAR REFINADO 1KG, PO DE CAFE 500 GRS, MANTEIGA EXTRA 200GR		DISPENSA D	0,00	0,00	510,58
03.21.01.09.272.0148.2072.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903021.0411000 - GERAL									
456	0/2019	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	, COADOR DE PAPEL 103 C/ 30UN, GARRAFA TÉRMICA		DISPENSA D	0,00	0,00	162,90
03.21.01.09.272.0148.2072.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903022.0411000 - GERAL									
457	0/2019	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	, SACO DE LIXO 100 LITROS c/ 5un, SACO DE LIXO 30 LITROS C/ 10UN, DETERGENTE 500ML		DISPENSA D	0,00	0,00	391,45
03.21.01.09.272.0148.2072.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903099.0411000 - GERAL									
434	0/0	736.870.149-91	193 - CRISTINA TIEMI ABE HIROSE			OUTROS/NÃO	-64,11	-64,11	-64,11



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: 10/01/2020 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Empenho de adiantamento para cobrir gastos com despesas miúdas com material de consumo para a sede do CaraguaPrev.									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903937 - JUROS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903937.0411000 - GERAL									
470	0/0	061.600.839/0001-55	2029 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, Recolhimento de encargos referente termo de cooperação visando a realização de estágio e concessão de bolsa de estágios a estudantes no CaraguaPrev.	OUTROS/NÃO		8,69	8,69	8,69
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
03.21.01.09.272.0148.2072.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903948.0411000 - GERAL									
285	66/2019	061.600.839/0001-55	2029 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIOS	INEXIGÍVEL		0,00	427,77	427,77
03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.0411000 - GERAL									
398	89/2019	050.009.935/0001-07	2128 - MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	879,57
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL									
90	7/2019	006.344.497/0001-41	2135 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	, VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	2.805,90	2.805,90
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									
425	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de rescisão de aposentado do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.139,32
SUBTOTAL							1.972,68	5.525,01	441.881,86
TOTAL							1.972,68	5.525,01	441.881,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 10/01/2020 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

CARAGUATATUBA, 27 de Dezembro de 2019

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