



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: 07/10/2020 14:54:56
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 Setembro de 2020									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100397	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5546.64 VL. TOTAL 5546.64 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020			5.546,64	5.546,64	0,00
100400	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 56557.79 VL. TOTAL 56557.79 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			56.557,79	56.557,79	0,00
100401	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 628.38 VL. TOTAL 628.38 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			628,38	628,38	0,00
100419	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6427.92 VL. TOTAL 6427.92 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			6.427,92	6.427,92	0,00
100425	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4978.06 VL. TOTAL 4978.06 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020			4.978,06	4.978,06	0,00
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100393	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 803.09 VL. TOTAL 803.09 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020			803,09	803,09	0,00
100396	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 20756.13 VL. TOTAL 20756.13 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			20.756,13	20.756,13	0,00
100402	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 16.05 VL. TOTAL 16.05 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020			16,05	16,05	0,00
100414	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 106.94 VL. TOTAL 106.94 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020.			106,94	106,94	0,00
100421	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1972.33 VL. TOTAL 1972.33 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			1.972,33	1.972,33	0,00
100426	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 811.10 VL. TOTAL 811.10 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020.			811,10	811,10	0,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100390	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 564.69 VL. TOTAL 564.69 - Empenho referente ao SINDSERV dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020.			564,69	564,69	0,00
100391	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV				361,52	361,52	0,00



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: cristina
Data: 07/10/2020 14:54:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100392	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	1.00 VL. UNIT. 361.52 VL. TOTAL 361.52 - Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020					
				1.00 VL. UNIT. 166.84 VL. TOTAL 166.84 - Empenho referente ao pagamento da ZURICH MINAS BRASIL dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020			166,84	166,84	0,00
100395	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 1653.19 VL. TOTAL 1653.19 - Empenho para o pagamento do SORRIBEM e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			1.653,19	1.653,19	0,00
100398	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 117356.65 VL. TOTAL 117356.65 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020			117.356,65	117.356,65	0,00
100399	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 4106.13 VL. TOTAL 4106.13 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020			4.106,13	4.106,13	0,00
100403	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 3675.31 VL. TOTAL 3675.31 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			3.675,31	3.675,31	0,00
100404	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 816.00 VL. TOTAL 816.00 - 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 setembro de 2020.			816,00	816,00	0,00
100405	0/0	080.749.719-37	352 - THAIZA RODRIGUES DA SILVA PIRES	1.00 VL. UNIT. 719.45 VL. TOTAL 719.45 - 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 setembro de 2020.			719,45	719,45	0,00
100406	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	1.00 VL. UNIT. 414.06 VL. TOTAL 414.06 - 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 setembro de 2020.			414,06	414,06	0,00
100407	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 786.56 VL. TOTAL 786.56 - 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 setembro de 2020.			786,56	786,56	0,00
100408	0/0	301.347.968-02	359 - DAMIANA BATISTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 313.50 VL. TOTAL 313.50 - Empenho para pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% do salário mínimo nacional da aposentada Carlos Antônio Leandro da costa, conforme decisão no Processo 126.01.2012.008821-1 , referente ao mês de setembro de 2020.			313,50	313,50	0,00
100409	0/0	425.471.778-46	354 - MARIA JOSÉ MAIA	1.00 VL. UNIT. 313.50 VL. TOTAL 313.50 - Empenho para pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% do salário mínimo nacional da aposentada Jeanete de Aquino Coelho, conforme decisão no Processo 1000290-13.2020.8.26.0126 , referente ao mês de setembro de 2020.			313,50	313,50	0,00
100410	0/0	609.451.098-49	355 - LAERCIO AURAFI	1.00 VL. UNIT. 2697.05 VL. TOTAL 2697.05 - Empenho para pagamento de decisão judicial com desconto de 30% da remuneração líquida da aposentada Clarice M. de Campos Larcher, conforme decisão no Processo nº 0001816-76.2013.8.26.0126, referente ao mês de setembro de 2020.			2.697,05	2.697,05	0,00
100411	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 795.10 VL. TOTAL 795.10 - 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 setembro de 2020.			795,10	795,10	0,00
100412	0/0	099.831.568-06	364 - MARIA ARLETE PAES	1.00 VL. UNIT. 169.84 VL. TOTAL 169.84 - Empenho para pagamento de decisão judicial com desconto de 10% da remuneração líquida da aposentada Maria Arlete Paes, conforme decisão no Processo nº 0008915-24,2018.8.26.0126, referente ao mês de setembro de 2020.			169,84	169,84	0,00
100413	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15				1.917,94	1.917,94	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: 07/10/2020 14:54:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100416	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 1917.94 VL. TOTAL 1917.94 - 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 2020.			150,34	150,34	0,00
100417	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 150.34 VL. TOTAL 150.34 - Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro 2020.			361,20	361,20	0,00
100418	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 12466.66 VL. TOTAL 12466.66 - Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			12.466,66	12.466,66	0,00
100422	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 772.07 VL. TOTAL 772.07 - Empenho referente ao SINDSERV dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020.			772,07	772,07	0,00
100423	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 450.35 VL. TOTAL 450.35 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			450,35	450,35	0,00
100424	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 8372.22 VL. TOTAL 8372.22 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020.			8.372,22	8.372,22	0,00
100427	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 92.18 VL. TOTAL 92.18 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			92,18	92,18	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									
100389	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 888.51 VL. TOTAL 888.51 - Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020.			888,51	888,51	0,00
100394	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 189286.25 VL. TOTAL 189286.25 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			189.286,25	189.286,25	0,00
100415	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 16193.35 VL. TOTAL 16193.35 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			16.193,35	16.193,35	0,00
100420	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 5835.88 VL. TOTAL 5835.88 - Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020.			5.835,88	5.835,88	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									
03.21.01.09.272.0148.2072.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.21.01.09.272.0148.2072.31911308.0411000 - GERAL									
273	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D		OUTROS/NÃO		13.725,88	13.725,88	13.725,88



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: 07/10/2020 14:54:56
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13725.88 VL. TOTAL 13725.88 - Empenho da contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, do mês de setembro de 2020.					
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607.0411000 - GERAL									
272	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3675.00 VL. TOTAL 3675.00 - Empenho referente bolsa auxílio e vale transporte para estagiários no mês de setembro de 2020.	OUTROS/NÃO		3.675,00	3.675,00	3.675,00
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									
267	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 104735.25 VL. TOTAL 104735.25 - Empenho da Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104.735,25
268	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1161.96 VL. TOTAL 1161.96 - Empenho da Folha de rescisão de aposentado da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.161,96
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
270	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1903311.90 VL. TOTAL 1903311.90 - Empenho da folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.	OUTROS/NÃO		1.903.311,90	1.903.311,90	1.903.311,90
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0111000 - GERAL									
269	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 131158.27 VL. TOTAL 131158.27 - Empenho da Folha de Pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131.158,27
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
271	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 330261.32 VL. TOTAL 330261.32 - Empenho da Folha de Pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.	OUTROS/NÃO		330.261,32	330.261,32	330.261,32
274	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 144.09 VL. TOTAL 144.09 - Empenho da Folha complementar de pensionista do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.	OUTROS/NÃO		144,09	144,09	144,09
SUBTOTAL							2.721.418,96	2.721.418,96	2.488.173,67
TOTAL							2.721.418,96	2.721.418,96	2.488.173,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 07/10/2020 14:54:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

RDC

CARAGUATATUBA, 29 de Setembro de 2020

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