



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 14:55:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2020									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100428	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 107.57 VL. TOTAL 107.57 - IRRF incidente sobre NF 9450 da Cecam, 1.00 VL. UNIT. 1367.46 VL. TOTAL 1367.46 - IRRF incidente sobre aluguel de Regis R. Chapira Blaustein			1.475,03	1.475,03	1.475,03
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
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
100429	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 3.57 VL. TOTAL 3.57 - ISSQN incidente sobre NF 1881 da Vision Security Litoral, 1.00 VL. UNIT. 67.59 VL. TOTAL 67.59 - ISSQN incidente sobre NF 20 de Larissa M M Massaia			71,16	71,16	71,16
100434	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 106.04 VL. TOTAL 106.04 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020.			106,04	106,04	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.			0,00	0,00	564,69
100391	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	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			0,00	0,00	361,52
100392	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	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			0,00	0,00	166,84
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.			0,00	0,00	1.653,19
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.			0,00	0,00	3.675,31
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.			0,00	0,00	816,00
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.			0,00	0,00	719,45
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.			0,00	0,00	414,06
100407	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA				0,00	0,00	786,56



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: 07/10/2020 14:55:12
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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.			0,00	0,00	313,50
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.			0,00	0,00	313,50
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.			0,00	0,00	2.697,05
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.			0,00	0,00	795,10
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.			0,00	0,00	169,84
100413	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	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.			0,00	0,00	1.917,94
100416	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	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.			0,00	0,00	150,34
100417	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 361.20 VL. TOTAL 361.20 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020.			0,00	0,00	361,20
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.			0,00	0,00	772,07
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.			0,00	0,00	450,35
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.			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									
100430	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 2232.32 VL. TOTAL 2232.32 - Empenho para o recolhimento do IRRF de pensionista do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			2.232,32	2.232,32	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									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901101.0411000 - GERAL									
278	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	63.859,78	63.859,78	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 14:55:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 63859.78 VL. TOTAL 63859.78 - Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 20203					
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 03.21.01.09.272.0148.2072.31901131.0411000 - GERAL									
279	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3926.08 VL. TOTAL 3926.08 - Empenho da Folha de pagamento de servidor do CaraguaPrev, referente a gratificação por exercício de função, no mês de setembro de 2020.	OUTROS/NÃO		3.926,08	3.926,08	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 03.21.01.09.272.0148.2072.31901133.0411000 - GERAL									
280	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 45289.73 VL. TOTAL 45289.73 - Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente a função gratificada e gratificação de encargos especiais, no mês de setembro de 2020.	OUTROS/NÃO		45.289,73	45.289,73	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.21.01.09.272.0148.2072.31901137.0411000 - GERAL									
281	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 12455.17 VL. TOTAL 12455.17 - 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 2020.	OUTROS/NÃO		12.455,17	12.455,17	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.21.01.09.272.0148.2072.31901145.0411000 - GERAL									
282	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3277.65 VL. TOTAL 3277.65 - Empenho da Folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente 1/3 constitucional no mês de setembro de 2020.	OUTROS/NÃO		3.277,65	3.277,65	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.0411000 - GERAL									
17	86/2019	013.995.391/0001-73	2107 - AUTO POSTO BRITANIA DO LITORAL LTDA	1729.77 LT VL. UNIT. 4.38 VL. TOTAL 7583.31 - GASOLINA COMUM	DISPENSA D		0,00	1.114,95	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 03.21.01.09.272.0148.2072.33903501.0411000 - GERAL									
275	54/2020	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	1.00 SV VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	DISPENSA D		2.750,00	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903645.0411000 - GERAL									
276	0/0	247.643.318-70	336 - ADRIANA ZAMBOTTO		OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09



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 14:55:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
277	0/0	268.192.378-63	330 - PRISCILA SOUSA GIROGETI VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 428.09 VL. TOTAL 428.09 - Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de setembro/20, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.3 1.00 VL. UNIT. 428.09 VL. TOTAL 428.09 - Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de setembro/20, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.3	OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL									
70	2/2020	021.129.497/0001-12	316 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1.00 SV VL. UNIT. 3975.72 VL. TOTAL 3975.72 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D		0,00	331,31	331,31
03.21.01.09.272.0148.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.21.01.09.272.0148.2072.33903999.0411000 - GERAL									
29	105/2019	061.600.839/0001-55	2029 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 SV VL. UNIT. 17568.00 VL. TOTAL 17568.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	366,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE 03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.0411000 - GERAL									
15	89/2019	050.009.935/0001-07	2128 - MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0.92 SV VL. UNIT. 10554.84 VL. TOTAL 9675.27 - 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									
146	10/2020	006.344.497/0001-41	2135 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 71280.00 VL. TOTAL 71280.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	2.120,00	0,00
283	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6215.00 VL. TOTAL 6215.00 - Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de setembro de 2020.	OUTROS/NÃO		6.215,00	6.215,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 03.21.01.09.272.0148.2073.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
284	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15313.06 VL. TOTAL 15313.06 - Empenho da folha de pagamento (complementar) dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.	OUTROS/NÃO		15.313,06	15.313,06	0,00
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL 03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
285	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		16.444,88	16.444,88	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 14:55:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 16444.88 VL. TOTAL 16444.88 - Empenho da Folha de Pagamento (complementar) dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.					
SUBTOTAL							174.165,14	174.981,40	21.169,94
TOTAL							174.165,14	174.981,40	21.169,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 30 de Setembro de 2020

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