



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: 14/10/2020 11:29:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro 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			0,00	0,00	5.546,64
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.			0,00	0,00	56.557,79
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.			0,00	0,00	628,38
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.			0,00	0,00	6.427,92
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			0,00	0,00	4.978,06
100437	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 172.98 VL. TOTAL 172.98 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.,			172,98	172,98	172,98
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			0,00	0,00	803,09
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.			0,00	0,00	20.756,13
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			0,00	0,00	16,05
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.			0,00	0,00	1.972,33
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.			0,00	0,00	811,10
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.			0,00	0,00	106,04
100436	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 3236.06 VL. TOTAL 3236.06 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			3.236,06	3.236,06	0,00
100438	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.				498,20	498,20	498,20



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: 14/10/2020 11:29:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 498.20 VL. TOTAL 498.20 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020					
100441	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 1651.14 VL. TOTAL 1651.14 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			1.651,14	1.651,14	0,00
100444	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 3200.42 VL. TOTAL 3200.42 - Empenho para o pagamento da UNIMED e taxa de consulta dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			3.200,42	3.200,42	0,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
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			0,00	0,00	117.356,65
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			0,00	0,00	4.106,13
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.			0,00	0,00	12.466,66
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.			0,00	0,00	8.372,22
100439	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 377.22 VL. TOTAL 377.22 - Empenho para o pagamento de empréstimo do Banco Daycoval de servidor ativo do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020			377,22	377,22	377,22
100442	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 365.00 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020			365,00	365,00	365,00
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.			0,00	0,00	888,51
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.			0,00	0,00	189.286,25
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.			0,00	0,00	16.193,35
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.			0,00	0,00	5.835,88
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.			0,00	0,00	2.232,32
100435	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 21022.38 VL. TOTAL 21022.38 - Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			21.022,38	21.022,38	21.022,38
100440	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 1254.42 VL. TOTAL 1254.42 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.			1.254,42	1.254,42	1.254,42
100443	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA				884,39	884,39	884,39



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: 14/10/2020 11:29:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 884.39 VL. TOTAL 884.39 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2020.					
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	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 2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.859,78
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		0,00	0,00	3.926,08
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		0,00	0,00	45.289,73
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		0,00	0,00	12.455,17
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		0,00	0,00	3.277,65
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007.0411000 - GERAL									
19	103/2019	014.523.742/0001-06	2015 - PADARIA PAO VITORIA LTDA ME		DISPENSA D		0,00	202,56	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: 14/10/2020 11:29:59
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				198.00 KG VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 1960.20 - PÃO FRANCÊS, 156.00 LT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 647.40 - LEITE INTEGRAL					
03.21.01.09.272.0148.2072.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903099.0411000 - GERAL									
286	0/0	736.870.149-91	193 - CRISTINA TIEMI ABE HIROSE	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Empenho de adiantamento para cobrir gastos de despesas miúdas com material de consumo.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	400,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501.0411000 - GERAL									
13	36/2018	008.401.147/0001-03	243 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	0.83 SV VL. UNIT. 40851.36 VL. TOTAL 34044.80 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	CONVITE	1/2018	0,00	3.404,28	0,00
14	61/2019	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	0.83 SV VL. UNIT. 16500.00 VL. TOTAL 13750.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	DISPENSA D		0,00	1.375,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903999.0411000 - GERAL									
287	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 145.29 VL. TOTAL 145.29 - Empenho para recolhimento da taxa de licenciamento do CaraguaPrev 2020.	OUTROS/NÃO		145,29	145,29	145,29
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									
147	24/2018	000.626.646/0001-89	52 - CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM	1.00 SV VL. UNIT. 50199.24 VL. TOTAL 50199.24 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	7.171,32	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL									
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		0,00	0,00	6.215,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.313,06



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: 14/10/2020 11:29:59
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.444,88
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							33.207,50	45.360,66	647.242,73
							-----	-----	-----
							33.207,50	45.360,66	647.242,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 01 de Outubro de 2020

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