



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: 02/12/2020 12:48:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 27 de Novembro de 2020 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100501 | 0/0 | 000.360.305/0797-03 | 24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 4968.79 VL. TOTAL 4968.79 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2020 | | | 4.968,79 | 4.968,79 | 0,00 |
| 100508 | 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 novembro de 2020 | | | 4.978,06 | 4.978,06 | 0,00 |
| 100516 | 0/0 | 000.360.305/0797-03 | 24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 55939.42 VL. TOTAL 55939.42 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020. | | | 55.939,42 | 55.939,42 | 0,00 |
| 100531 | 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 novembro de 2020. | | | 6.427,92 | 6.427,92 | 0,00 |
| 100537 | 0/0 | 000.360.305/0797-03 | 24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 378.23 VL. TOTAL 378.23 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020., | | | 378,23 | 378,23 | 0,00 |
| 03 - CARAGUAPREV | | | | | | | | | |
| 03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100500 | 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 novembro de 2020 | | | 803,09 | 803,09 | 0,00 |
| 100503 | 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 novembro de 2020 | | | 106,94 | 106,94 | 0,00 |
| 100509 | 0/0 | 033.066.408/1118-80 | 76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1316.90 VL. TOTAL 1316.09 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 20120 | | | 1.316,09 | 1.316,09 | 0,00 |
| 100513 | 0/0 | 060.214.517/0001-05 | 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1.00 VL. UNIT. 1836.86 VL. TOTAL 1836.86 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020. | | | 1.836,86 | 1.836,86 | 0,00 |
| 100514 | 0/0 | 033.066.408/1118-80 | 76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 23476.17 VL. TOTAL 23476.17 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020. | | | 23.476,17 | 23.476,17 | 0,00 |
| 100517 | 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 novembro de 2020. | | | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
| 100529 | 0/0 | 060.214.517/0001-05 | 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1.00 VL. UNIT. 3461.88 VL. TOTAL 3461.88 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020. | | | 3.461,88 | 3.461,88 | 0,00 |
| 100532 | 0/0 | 033.066.408/1118-80 | 76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 2335.44 VL. TOTAL 2335.44 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020. | | | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 |
| 100536 | 0/0 | 060.214.517/0001-05 | 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1.00 VL. UNIT. 3564.51 VL. TOTAL 3564.51 - Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020. | | | 3.564,51 | 3.564,51 | 0,00 |
| 100538 | 0/0 | 033.066.408/1118-80 | 76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. | | | | 498,20 | 498,20 | 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: 02/12/2020 12:48:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

| 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 novembro de 2020 | | | | | |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| 100497 | 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 novembro de 2020. | | | 564,69 | 564,69 | 0,00 |
| 100498 | 0/0 | 008.602.745/0001-32 | 82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV | 1.00 VL. UNIT. 391.97 VL. TOTAL 391.97 - Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2020 | | | 391,97 | 391,97 | 0,00 |
| 100499 | 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 novembro de 2020 | | | 166,84 | 166,84 | 0,00 |
| 100502 | 0/0 | 062.232.889/0001-90 | 251 - BANCO DAYCOVAL S.A | 1.00 VL. UNIT. 3875.33 VL. TOTAL 3875.33 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2020 | | | 3.875,33 | 3.875,33 | 0,00 |
| 100504 | 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 novembro de 2020. | | | 361,20 | 361,20 | 0,00 |
| 100506 | 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 novembro de 2020. | | | 772,07 | 772,07 | 0,00 |
| 100507 | 0/0 | 062.232.889/0001-90 | 251 - BANCO DAYCOVAL S.A | 1.00 VL. UNIT. 8372.71 VL. TOTAL 8372.71 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2020 | | | 8.372,71 | 8.372,71 | 0,00 |
| 100510 | 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 da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2020. | | | 92,18 | 92,18 | 0,00 |
| 100512 | 0/0 | 067.652.149/0001-26 | 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP | 1.00 VL. UNIT. 1582.36 VL. TOTAL 1582.36 - Empenho para o pagamento do SORRIBEM e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020. | | | 1.582,36 | 1.582,36 | 0,00 |
| 100515 | 0/0 | 062.232.889/0001-90 | 251 - BANCO DAYCOVAL S.A | 1.00 VL. UNIT. 120695.62 VL. TOTAL 120695.92 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020 | | | 120.695,92 | 120.695,92 | 0,00 |
| 100518 | 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 novembro de 2020. | | | 3.675,31 | 3.675,31 | 0,00 |
| 100519 | 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 Wlademir Aparecido Domiciano, conforme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de novembro de 2020. | | | 816,00 | 816,00 | 0,00 |
| 100520 | 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 novembro de 2020. | | | 414,06 | 414,06 | 0,00 |
| 100521 | 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 novembro de 2020. | | | 786,56 | 786,56 | 0,00 |
| 100522 | 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 novembro de 2020. | | | 313,50 | 313,50 | 0,00 |
| 100523 | 0/0 | 425.471.778-46 | 354 - MARIA JOSÉ MAIA | | | | 313,50 | 313,50 | 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: 02/12/2020 12:48:43
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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 novembro de 2020. | | | | | |
| 100524 | 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 novembro de 2020. | | | 795,10 | 795,10 | 0,00 |
| 100525 | 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 novembro de 2020. | | | 169,84 | 169,84 | 0,00 |
| 100526 | 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 novembro de 2020. | | | 1.917,94 | 1.917,94 | 0,00 |
| 100528 | 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 novembro 2020. | | | 150,34 | 150,34 | 0,00 |
| 100530 | 0/0 | 062.232.889/0001-90 | 251 - BANCO DAYCOVAL S.A | 1.00 VL. UNIT. 12601.44 VL. TOTAL 12601.44 - Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020. | | | 12.601,44 | 12.601,44 | 0,00 |
| 100533 | 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 novembro de 2020. | | | 450,35 | 450,35 | 0,00 |
| 100539 | 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 novembro de 2020 | | | 377,22 | 377,22 | 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 | | | | | | | | | |
| 100496 | 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 novembro de 2020. | | | 888,51 | 888,51 | 0,00 |
| 100505 | 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 novembro de 2020. | | | 5.835,88 | 5.835,88 | 0,00 |
| 100511 | 0/0 | 046.482.840/0001-39 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA | 1.00 VL. UNIT. 207406.84 VL. TOTAL 207406.84 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020.3 | | | 207.406,84 | 207.406,84 | 0,00 |
| 100527 | 0/0 | 046.482.840/0001-39 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA | 1.00 VL. UNIT. 23610.08 VL. TOTAL 23610.08 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020. | | | 23.610,08 | 23.610,08 | 0,00 |
| 100534 | 0/0 | 046.482.840/0001-39 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA | 1.00 VL. UNIT. 58.59 VL. TOTAL 58.59 - Empenho para o recolhimento do IRRF de rescisão de aposentada do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2020. | | | 58,59 | 58,59 | 0,00 |
| 100535 | 0/0 | 046.482.840/0001-39 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA | 1.00 VL. UNIT. 21759.33 VL. TOTAL 21759.33 - Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020. | | | 21.759,33 | 21.759,33 | 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 | | | | | | | | | |
| 333 | 0/0 | | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 63.859,78 |



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: 02/12/2020 12:48:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

| 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 novembro de 2020. | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 03.21.01.09.272.0148.2072.31901102.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 337 | 0/0 | | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 8506.50 VL. TOTAL 8506.50 - Empenho da Folha de servidor ativo do CaraguaPrev, referente a férias convertidas em pecúnia no mês de novembro de 2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.506,50 |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 03.21.01.09.272.0148.2072.31901131.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 334 | 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 novembro 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 | | | | | | | | | |
| 335 | 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 novembro 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 | | | | | | | | | |
| 336 | 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 novembro 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 | | | | | | | | | |
| 338 | 0/0 | | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 5671.00 VL. TOTAL 5671.00 - Empenho da Folha de pagamento de servidor ativo do CaraguaPrev, referente 1/3 constitucional no mês de novembro de 2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.671,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 340 | 0/0 | 004.332.948/0001-03 | 31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 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: 02/12/2020 12:48:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

| 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 novembro de 2020. | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903607.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 346 | 0/0 | | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 7767.08 VL. TOTAL 7767.08 - Empenho referente bolsa auxílio e vale transporte para estagiários no mês de novembro de 2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.767,08 |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 116 | 0/0 | 034.028.316/2960-45 | 1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 1.00 SV VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - SERVIÇOS POSTAIS | DISPENSA D | | 0,00 | 41,18 | 0,00 |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 339 | 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 novembro 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 | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 331 | 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 novembro de 2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 104.735,25 |
| 03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| 296 | 0/0 | | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 4781.25 VL. TOTAL 4781.25 - Empenho da folha de rescisão de aposentada do CaraguaPrev, no mês de outubro de 2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.781,25 |
| 347 | 0/0 | | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 2029803.66 VL. TOTAL 2029803.66 - Empenho da folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.029.803,66 |
| 03.21.01.09.272.0148.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 332 | 0/0 | | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 131.158,27 |



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: 02/12/2020 12:48:43
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|-------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 131158.27 VL. TOTAL 131158.27 - Empenho da Folha de Pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| 348 | 0/0 | | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 397766.03 VL. TOTAL 397766.03 - Empenho da Folha de Pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de novembro de 2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 397.766,03 |
| 349 | 0/0 | | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 876.79 VL. TOTAL 876.79 - Empenho da folha de rescisão de pensionista do CaraguaPrev, no mês de novembro de 2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 876,79 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 529.323,31 | 529.364,49 | 2.836.537,47 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 529.323,31 | 529.364,49 | 2.836.537,47 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 27 de Novembro de 2020

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