



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

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

Data: 11/01/2018 10:36:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2017									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100614	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 2017.		/0	54.340,33	54.340,33	0,00
100615	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 2017.		/0	948,92	948,92	0,00
100629	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 2017.		/0	5.491,15	5.491,15	0,00
100633	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	, Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	531,52	531,52	0,00
100634	0/0	007.083.281/0001-32	83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS	, Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	15,00	15,00	0,00
100635	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da Zurich Minas Brasil dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	263,63	263,63	0,00
100637	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento do Banco do Brasil dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	183,70	183,70	0,00
100638	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 2017.		/0	5.252,39	5.252,39	0,00
100645	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil de pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	1.454,62	1.454,62	0,00
100648	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 2017.		/0	4.985,00	4.985,00	0,00
100652	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho para o pagamento dos empréstimos consignados da CEF dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	3.624,86	3.624,86	0,00
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100610	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED e taxa de consulta dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	1.486,02	1.486,02	0,00
100611	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 2017.		/0	5.136,99	5.136,99	0,00
100616	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 2017.		/0	14,55	14,55	0,00
100626	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED e taxa de consulta dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	2.662,90	2.662,90	0,00
100630	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 2017.		/0	2.220,73	2.220,73	0,00
100636	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento do Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	1.233,59	1.233,59	0,00
100641	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 2017.		/0	117,43	117,43	0,00
100649	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 2017.		/0	574,09	574,09	0,00
100651	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 2017.		/0	2.502,69	2.502,69	0,00
100653	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.			/0	392,92	392,92	0,00



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

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

Data: 11/01/2018 10:36:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
100609	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do SINDSERV, SOESP, SORRIBEM, PLANO SAÚDE e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		1.656,90	1.656,90	0,00
100612	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		1.214,76	1.214,76	0,00
100613	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL 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 2017.	/0		75.956,18	75.956,18	0,00
100617	0/0	155.134.778-40	113 - NEUSA MARIA DE SOUZA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com o desconto de 50% do salário mínimo do aposentado Alcides Ap. de Souza, conforme processo judicial n.º 1547/02, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		468,50	468,50	0,00
100618	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 10% da remuneração bruta do aposentado Wlademir Aparecido Domiciano, conforme processo judicial n.º 501/03, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		725,63	725,63	0,00
100619	0/0	683.155.117-34	226 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado Anizio Rocha Pires, conforme processo judicial n.º 11.618/00, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		1.292,71	1.292,71	0,00
100620	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 20% da remuneração líquida do aposentado Pedro Romão de Souza, conforme processo judicial n.º 1378/06, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		367,94	367,94	0,00
100621	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado José Carlos Batista Leme, conforme processo judicial n.º 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		689,83	689,83	0,00
100622	0/0	161.639.818-39	288 - DÁISA LUIZA DE OLIVEIRA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado José Adivaldo de Macedo, conforme processo judicial n.º 369/05, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		659,45	659,45	0,00
100623	0/0	.	181 - 1ª VARA CIVEL DA COMARCA CARAGUAT	, Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneração líquida do aposentado Lucas Fernandes da Silva, conforme decisão no Processo n.º 0005297 - 91.2006.8.26.0126, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		207,91	207,91	0,00
100625	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		160,79	160,79	0,00
100627	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos pensionistas da CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		236,30	236,30	0,00
100628	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		6.133,78	6.133,78	0,00
100632	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E VALE SAÚDE dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		802,60	802,60	0,00
100639	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		4.458,17	4.458,17	0,00
100640	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		616,25	616,25	0,00
100642	0/0	845.379.308-53	88 - MARIALVA BRITO GONÇALVES	, Pagamento de pensão alimentícia referente ao desconto de 70% do salário mínimo do aposentado Edison Maris Cerdan, conforme processo judicial n.º 1023/00, no pagamento do mês de dezembro de 2017.	/0		655,90	655,90	0,00
100644	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E VALE SAÚDE, dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		690,60	690,60	0,00
100646	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		17,00	17,00	0,00
100647	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento do cartão de crédito e dos empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.	/0		6.866,17	6.866,17	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									
100608	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA		/0		80.622,60	80.622,60	0,00



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

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

Data: 11/01/2018 10:36:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100624	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	4.231,06	4.231,06	0,00
100631	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 2017.		/0	1.570,02	1.570,02	0,00
100643	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 2017.		/0	4.649,62	4.649,62	0,00
100650	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	10.426,65	10.426,65	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									
03.21.01.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV									
03.21.01.09.272.0062.2072 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV									
03.21.01.09.272.0062.2072.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.21.01.09.272.0062.2072.31901101.0411000 - GERAL									
365	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.937,67
03.21.01.09.272.0062.2072.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.21.01.09.272.0062.2072.31901105.0411000 - GERAL									
366	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente aos adicionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de dezembro de 2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.472,31
03.21.01.09.272.0062.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.21.01.09.272.0062.2072.31901131.0411000 - GERAL									
367	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente a gratificação por exercício de cargo, no mês de dezembro de 2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.653,25
03.21.01.09.272.0062.2072.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.21.01.09.272.0062.2072.31901133.0411000 - GERAL									
368	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente a função gratificada e gratificação de encargos especiais, no mês de dezembro de 2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.844,33
03.21.01.09.272.0062.2072.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.21.01.09.272.0062.2072.31901145.0411000 - GERAL									
369	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.979,83



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

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

Data: 11/01/2018 10:36:57
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Empenho da Folha de pagamento de servidor do CaraguaPrev, refere nte 1/3 constitucional no mês de dezembro/17.					
03.21.01.09.272.0062.2072.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
03.21.01.09.272.0062.2072.31911303.0411000 - GERAL									
371	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	, Empenho da contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, do mês de dezembro de 2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.331,62
03.21.01.09.272.0062.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.21.01.09.272.0062.2072.33903501.0411000 - GERAL									
126	30/2017	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	, Empenho referente ao Contrato nº 03/17 - PI nº 30/17, para prestação de serviços de Consultoria Financeira dos Investimentos do CaraguaPrev, para o exercício de 2017.	DISPENSA D	/0	0,00	665,00	0,00
03.21.01.09.272.0062.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0062.2072.33904601.0411000 - GERAL									
370	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de dezembro de 2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.420,00
03.21.01.09.272.0062.2072.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.21.01.09.272.0062.2072.44905242.0411000 - GERAL									
328	82/2017	018.514.905/0001-45	2053 - MARCO ANTONIO AMARO 84434430653	, BALCÃO PARA ATENDIMENTO, MESA PARA ESCRITÓRIO, GABINETE COM PIA PARA COZINHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.650,00
360	90/2017	008.326.047/0001-51	144 - LITOMAO OFFICE EQPTOS. PARA ESCRITÓ	, ESTANTE DE AÇO	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
03.21.01.09.272.0062.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
03.21.01.09.272.0062.2073.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0062.2073.31900101.0111000 - GERAL									
372	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125.455,62
03.21.01.09.272.0062.2073.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
362	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.061.378,86
03.21.01.09.272.0062.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0062.2073.31900301.0111000 - GERAL									
373	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127.212,77



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

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

Data: 11/01/2018 10:36:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Empenho da Folha de Pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017					
03.21.01.09.272.0062.2073.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
364	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195.625,68
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							298.810,35	300.175,35	1.608.961,94
TOTAL							-----	-----	-----
							298.810,35	300.175,35	1.608.961,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CARAGUATATUBA, 21 de Dezembro de 2017

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