



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

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

Data: 23/12/2016 13:46:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2016									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100628	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho para o pagamento dos empréstimos consignados da CEF dos ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	5.108,93
100631	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 2016.		/0	0,00	0,00	1.922,45
100636	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 2016.		/0	0,00	0,00	42.920,29
100637	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 2016.		/0	0,00	0,00	1.589,33
100639	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 nº 1547/02, referente ao do mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	440,00
100640	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 0% da remuneração bruta do aposentado Wladimir Aparecido Domiciano, conforme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	668,75
100641	0/0	019.747.368-73	27 - BRUNO JOSÉ RANGEL DE CARLO	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia referente ao desconto de 15% da remuneração líquida do aposentado José Benedito de Carlo, conforme processo judicial nº 19337-10.2011.8.26.0577, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.785,16
100642	0/0	683.155.117-34	226 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 3 0% da remuneração líquida do aposentado Anizio Rocha Pires, conforme processo judicial nº 11.618/00, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.136,18
100643	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 2 7% da remuneração líquida do aposentado Pedro Romão de Souza, conforme processo judicial nº 1378/06, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	345,23
100644	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 3 0% da remuneração líquida do aposentado José Carlos Batista Leme, conforme processo judicial nº 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	639,11
100645	0/0	161.639.818-39	288 - DAÍSA LUIZA DE OLIVEIRA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 3 0% da remuneração líquida do aposentado José Adivaldo de Macedo, conforme processo judicial nº 369/05, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	611,12
100648	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 2016.		/0	0,00	0,00	149,56
100652	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 2016.		/0	0,00	0,00	5.086,82
100654	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	90,00
100656	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E V ALE SAÚDE, dos aposentados da Prefeitura, para o mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	870,19
100658	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	, Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, para o mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	462,80
100659	0/0	007.083.281/0001-32	83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS	, Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Prefeitura, para o mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	15,00
100660	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da Zurich Minas Brasil Seguros dos aposentados da Prefeitura, para o mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	271,98
100662	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos aposentados da Prefeitura, para o mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	183,70
100663	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, para o mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	5.924,19
100667	0/0	845.379.308-53	88 - MARIALVA BRITO GONÇALVES			/0	0,00	0,00	616,00



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

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

Data: 23/12/2016 13:46:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100669	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Pagamento de pensão alimentícia referente ao desconto de 70% do salário mínimo do aposentado Edison Maris Cerdan, conforme processo judicial n.º 102 3/00, no pagamento do mês de dezembro de 2016.					
100670	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E V ALE SAUDE, dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	660,67
100673	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.454,62
				, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	4.742,81
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100629	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	392,92
100633	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 2016.		/0	0,00	0,00	2.606,04
100634	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 2016.		/0	0,00	0,00	1.310,76
100635	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 2016.		/0	0,00	0,00	46.042,51
100638	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 2016.		/0	0,00	0,00	13,66
100646	0/0	.	181 - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA CARAGUAT	, Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneração aposentado Lucas Fernandes da Silva, conforme decisão no Processo nº 0005297 - 91.2006.8.26.0126, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	200,93
100650	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 2016.		/0	0,00	0,00	251,30
100651	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	3.041,93
100653	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 2016.		/0	0,00	0,00	396,00
100661	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.182,08
100664	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, do mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	2.724,31
100665	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.676,05
100666	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 2016.		/0	0,00	0,00	108,39
100671	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 Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	256,62
100672	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, do mês de dezembro de 2016.			0,00	0,00	5.019,22
100674	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.224,61
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									
100626	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA			/0	0,00	0,00	11.489,14



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 23/12/2016 13:46:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100630	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF de funcionários do CaraguaPr ev, referente ao mês de dezembro de 2016.					
100647	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPr ev, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	53.506,08
100655	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaP rev, referente ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	5.036,35
100668	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referen te ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.458,15
				, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, refere nte ao mês de dezembro de 2016.		/0	0,00	0,00	4.123,51

03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

03.01.01.09.000 - Previdência Social

03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário

03.01.01.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

03.01.01.09.272.0062.2072 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

03.01.01.09.272.0062.2072.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

03.01.01.09.272.0062.2072.33903912.0411000 - GERAL

279	0/0	004.700.516/0001-08	247 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSAO L	, Empenho referente Aditamento nº 08/16 ao Contrato nº 11/2014 - PI 74/2016 para prestação de serviços de locação de um equipamento de impressão, cópias e digitalização, assistência técnica total (corretiva e preventiva), bem como mater ial de consumo (exceto papel) para a sede do CaraguaPrev, para o ano de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	431,74	431,74
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	--------

03.01.01.09.272.0062.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

03.01.01.09.272.0062.2072.33903947.0411000 - GERAL

150	0/0	048.066.047/0001-84	12 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, Empenho global referente ao Contrato nº 03/2013 - PI nº 039/13 de prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do CaraguaPrev, para o Exercício de 2016.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	184,38	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL							0,00	616,12	220.187,19
TOTAL							0,00	616,12	220.187,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

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

Data: 23/12/2016 13:46:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

CARAGUATATUBA, 22 de Dezembro de 2016

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