



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

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

Data: 31/05/2016 10:08:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Maio de 2016									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100222	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 maio de 2016.		/0	2.883,06	2.883,06	0,00
100225	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 maio de 2016.		/0	4.288,66	4.288,66	0,00
100230	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 maio de 2016.		/0	36.569,94	36.569,94	0,00
100231	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 maio de 2016.		/0	2.681,33	2.681,33	0,00
100233	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 do mês de maio de 2016.		/0	440,00	440,00	0,00
100234	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 maio de 2016.		/0	668,75	668,75	0,00
100235	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 maio de 2016.		/0	1.785,16	1.785,16	0,00
100236	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 maio de 2016.		/0	1.136,18	1.136,18	0,00
100237	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 Aivaldo de Macedo, conforme processo judicial nº 369/05, referente ao mês de maio de 2016.		/0	611,12	611,12	0,00
100240	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do SINDSERV, SORRIBEM e PLANO DE SAÚDE dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2016.		/0	549,56	549,56	0,00
100241	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 maio de 2016.		/0	1.881,18	1.881,18	0,00
100245	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 maio de 2016.		/0	5.489,94	5.489,94	0,00
100247	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 maio de 2016.		/0	90,00	90,00	0,00
100249	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 maio de 2016.		/0	444,96	444,96	0,00
100250	0/0	007.083.281/0001-32	83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS	, Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Prefeitura, no mês de maio de 2016.		/0	15,00	15,00	0,00
100251	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 maio de 2016.		/0	271,98	271,98	0,00
100253	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 maio de 2016.		/0	183,70	183,70	0,00
100254	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 maio de 2016.		/0	5.734,26	5.734,26	0,00
100258	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 102 3/00, no pagamento do mês de maio de 2016.		/0	616,00	616,00	0,00
100260	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 pensionistas da Prefeitura, para o mês de maio de 2016.		/0	711,25	711,25	0,00
100262	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.			/0	1.454,62	1.454,62	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: 31/05/2016 10:08:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100264	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 maio de 2016. , Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de maio de 2016.		/0	4.552,69	4.552,69	0,00
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100218	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio/16.		/0	0,00	0,00	128.664,84
100221	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED dos ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2016.		/0	2.491,27	2.491,27	0,00
100223	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 maio de 2016.		/0	392,92	392,92	0,00
100226	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho referente ao pagamento da UNIMED e Taxa de consulta dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de maio de 2016.		/0	1.613,91	1.613,91	0,00
100227	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 maio de 2016.		/0	2.898,93	2.898,93	0,00
100228	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 maio de 2016.		/0	2.837,21	2.837,21	0,00
100229	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 maio de 2016.		/0	32.584,74	32.584,74	0,00
100232	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 maio de 2016.		/0	13,66	13,66	0,00
100242	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 maio de 2016.		/0	2.073,25	2.073,25	0,00
100243	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2016.		/0	1.193,60	1.193,60	0,00
100244	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 maio de 2016.		/0	2.250,32	2.250,32	0,00
100246	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 maio de 2016.		/0	396,00	396,00	0,00
100248	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados da Prefeitura, para o mês de maio de 2016.		/0	811,46	811,46	0,00
100252	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 maio 2016.		/0	1.182,08	1.182,08	0,00
100255	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 maio de 2016.		/0	2.247,26	2.247,26	0,00
100256	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 maio de 2016.		/0	4.300,70	4.300,70	0,00
100257	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 maio de 2016.		/0	108,39	108,39	0,00
100261	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 maio de 2016.		/0	1.583,64	1.583,64	0,00
100263	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, do mês de maio de 2016.		/0	3.310,37	3.310,37	0,00
100265	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 maio 2016.		/0	1.224,61	1.224,61	0,00

03.00.00.09 - Previdência Social

03.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário

03.00.00.09.272.0044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

03.00.00.09.272.0044.2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

03.00.00.09.272.0044.2043.0.0411000 - GERAL

100219	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO			/0	0,00	0,00	139.527,33
--------	-----	--	-------------------------	--	--	----	------	------	------------



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

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

Data: 31/05/2016 10:08:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Empenho da Folha dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio/16.									
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									
100220	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF dos funcionários do CaraguaP rev, referente ao mês de maio de 2016.		/0	8.360,15	8.360,15	0,00
100224	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 maio de 2016.		/0	43.755,09	43.755,09	0,00
100238	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 maio de 2016.		/0	2.874,60	2.874,60	0,00
100239	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2016.		/0	1.458,15	1.458,15	0,00
100259	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, refere nte ao mês de maio de 2016.		/0	4.318,09	4.318,09	0,00
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									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901101.0411000 - GERAL									
142	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do Caragua Prev, referente ao mês de maio de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.135,75
148	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da folha complementar de servidores ativos do CaraguaPre v, do mês de maio de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	2.080,58	2.080,58	2.080,58
03.01.01.09.272.0062.2072.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901105.0411000 - GERAL									
143	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, ref erente aos adicionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de maio de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.323,54
03.01.01.09.272.0062.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901131.0411000 - GERAL									
144	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, ref erente a gratificação por exercício de cargo, no mês de maio de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.730,24
03.01.01.09.272.0062.2072.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901133.0411000 - GERAL									
145	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.364,47



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 31/05/2016 10:08:26

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 dos servidores do CaraguaPrev, referente a função gratificada e gratificação de encargos especiais, no mês de maio de 2016.					
03.01.01.09.272.0062.2072.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
03.01.01.09.272.0062.2072.31911303.0411000 - GERAL									
147	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	, Empenho da contribuição patronal referente a folha complementar de servidor ativos do CaraguaPrev, do mês de maio de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.648,57
03.01.01.09.272.0062.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.272.0062.2072.33904601.0411000 - GERAL									
146	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de maio de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
03.01.01.09.272.0062.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
03.01.01.09.272.0062.2073.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0062.2073.31900101.0411000 - GERAL									
140	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	754.765,16
03.01.01.09.272.0062.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0062.2073.31900301.0411000 - GERAL									
141	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161.885,57
SUBTOTAL							199.420,32	199.420,32	1.262.626,05
TOTAL							199.420,32	199.420,32	1.262.626,05

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



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

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

Data: 31/05/2016 10:08:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

CARAGUATATUBA, 27 de Maio de 2016

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