



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

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

Data: 31/10/2016 13:33:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Outubro de 2016									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100498	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	4.953,93
100501	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	2.084,65
100506	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	41.910,44
100507	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.725,58
100509	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	440,00
100511	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	. Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 1 0% da remuneração bruta do aposentado Wladimir Aparecido Domiciano, conforme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	668,75
100512	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.785,16
100513	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.136,18
100514	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	870,19
100515	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	345,23
100516	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	639,11
100518	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	462,80
100519	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	15,00
100520	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	271,98
100522	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	183,70
100523	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	5.712,18
100527	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	616,00
100528	0/0	161.639.818-39	288 - DÁISA 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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	611,12
100531	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	149,56
100535	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	4.968,63
100537	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.			/0	0,00	0,00	90,00



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

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

Data: 31/10/2016 13:33:23
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100539	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	716,80
100540	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E V ALE SAÚDE, dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.454,62
100543	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	5.147,26
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100499	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	392,92
100503	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	2.606,04
100504	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.680,76
100505	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	42.622,49
100508	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	13,66
100521	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.182,08
100524	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	2.724,31
100525	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	2.268,70
100526	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	108,39
100529	0/0	.	181 - 1ª VARA CIVEL DA COMARCA CARAGUAT	, Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneração liquidada do aposentado Lucas Fernandes da Silva, conforme decisão no Processo nº 0005297 - 91.2006.8.26.0126, referente ao mês de outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	200,93
100533	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	251,30
100534	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	3.001,93
100536	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	396,00
100541	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.266,83
100542	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	3.798,60
100544	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 outubro 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									
100496	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA			/0	0,00	0,00	11.484,00



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

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

Data: 31/10/2016 13:33:23
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100500	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	48.997,14
100510	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.458,15
100530	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	3.024,88
100538	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 outubro de 2016.		/0	0,00	0,00	3.418,09
				, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, refere nte ao mês de outubro de 2016.		/0	0,00	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									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903645.0411000 - GERAL									
271	0/0	170.643.338-72	297 - AGOSTINHO MOREIRA CHAVES	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo no mês de outubro/16, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	350,83	350,83	0,00
272	0/0	044.171.758-61	296 - MARIO LUIZ DA SILVA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo no mês de outubro/16, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	350,83	350,83	0,00
273	0/0	886.144.688-49	289 - JOSÉ MARIO DA SILVA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo no mês de outubro/16, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	350,83	350,83	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903947.0411000 - GERAL									
50	0/0	009.486.392/0001-15	138 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, Empenho global referente ao Contrato nº 02/2016 - PI nº 02/2016, para prestação de serviços de acompanhamento e envio via e -mail das publicações no Diário Oficial da União e do Estado, envolvendo órgãos que forem necessários ao Cara guaPrev, para Exercício de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	277,90	277,90
SUBTOTAL							1.052,49	1.330,39	210.258,58
TOTAL							1.052,49	1.330,39	210.258,58

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: 31/10/2016 13:33:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

CARAGUATATUBA, 27 de Outubro de 2016

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