



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

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

Data: 03/05/2016 14:14:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Abril de 2016									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100164	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 abril de 2016.		/0	1.881,18	1.881,18	0,00
100168	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 abril de 2016.		/0	2.883,06	2.883,06	0,00
100170	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 abril de 2016.		/0	444,96	444,96	0,00
100172	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 abril de 2016.		/0	4.498,72	4.498,72	0,00
100173	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 abril de 2016.		/0	15,00	15,00	0,00
100174	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 abril de 2016.		/0	271,98	271,98	0,00
100178	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 abril de 2016.		/0	199,53	199,53	0,00
100181	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 abril de 2016.		/0	5.897,48	5.897,48	0,00
100182	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 abril de 2016.		/0	38.707,87	38.707,87	0,00
100184	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 abril de 2016.		/0	3.848,29	3.848,29	0,00
100186	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 mês de abril de 2016.		/0	440,00	440,00	0,00
100187	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 abril de 2016.		/0	668,75	668,75	0,00
100189	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 abril de 2016.		/0	1.785,16	1.785,16	0,00
100190	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 abril de 2016.		/0	1.136,18	1.136,18	0,00
100191	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 abril de 2016.		/0	611,12	611,12	0,00
100193	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 nº 102 3/00, no pagamento do mês de abril de 2016.		/0	616,00	616,00	0,00
100195	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 abril de 2016.		/0	836,71	836,71	0,00
100198	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 março de 2016.		/0	549,56	549,56	0,00
100199	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de abril de 2016.		/0	2.052,41	2.052,41	0,00
100204	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 abril de 2016.		/0	5.208,70	5.208,70	0,00
100207	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.			/0	90,00	90,00	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: 03/05/2016 14:14:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100208	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos pensionistas da CaraguaPrev, referente ao mês de abril de 2016.		/0	4.670,60	4.670,60	0,00
100209	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensio nistas da Prefeitura, para o mês de abril de 2016.		/0	107,87	107,87	0,00
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100160	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de abril/16.		/0	0,00	0,00	128.843,71
100165	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 abril de 2016.		/0	709,31	709,31	0,00
100167	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 abril de 2016.		/0	2.476,24	2.476,24	0,00
100169	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 abril de 2016.		/0	392,92	392,92	0,00
100175	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 abril de 2016.		/0	1.182,08	1.182,08	0,00
100176	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 abril de 2016.		/0	1.613,91	1.613,91	0,00
100177	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 abril de 2016.		/0	3.083,98	3.083,98	0,00
100179	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 abril de 2016.		/0	3.037,94	3.037,94	0,00
100180	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 abril de 2016.		/0	30.756,05	30.756,05	0,00
100183	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 abril de 2016.		/0	2.247,26	2.247,26	0,00
100185	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 abril de 2016.		/0	13,66	13,66	0,00
100188	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 abril de 2016.		/0	4.300,70	4.300,70	0,00
100192	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 abril de 2016.		/0	108,39	108,39	0,00
100197	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho referente ao pagamento da TAXA UNIMED dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de março de 2016.		/0	25,78	25,78	0,00
100200	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 abril de 2016.		/0	2.122,84	2.122,84	0,00
100201	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 abril de 2016.		/0	1.193,60	1.193,60	0,00
100202	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 abril de 2016.		/0	1.583,64	1.583,64	0,00
100203	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 abril de 2016.		/0	1.963,48	1.963,48	0,00
100205	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 abril de 2016.		/0	3.310,37	3.310,37	0,00
100206	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 abril de 2016.		/0	396,00	396,00	0,00
100210	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.			/0	1.224,61	1.224,61	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: 03/05/2016 14:14:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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 pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de abril 2016.									
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									
100161	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de abril/16.		/0	0,00	0,00	135.639,28
100162	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha dos Pensionistas da Prefeitura (RESCISÃO), referente ao mês de abril/16.		/0	0,00	0,00	1.350,37
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									
100163	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de abril de 2016.		/0	1.458,15	1.458,15	0,00
100166	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF dos funcionários do CaraguaPrev, referente ao mês de abril de 2016.		/0	7.779,12	7.779,12	0,00
100171	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 abril de 2016.		/0	41.290,08	41.290,08	0,00
100194	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de abril de 2016.		/0	4.328,47	4.328,47	0,00
100196	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 abril de 2016.		/0	2.820,06	2.820,06	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									
114	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de abril de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.965,09
03.01.01.09.272.0062.2072.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901105.0411000 - GERAL									
115	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.327,79



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

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

Data: 03/05/2016 14:14:56

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 aos adicionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de abril de 2016.					
03.01.01.09.272.0062.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901131.0411000 - GERAL									
116	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente a gratificação por exercicio de cargo, no mês de abril 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									
117	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 abril de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.363,58
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									
119	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	, Empenho da contribuição patronal referente a folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, do mês de abril de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.008,17
03.01.01.09.272.0062.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903944.0411000 - GERAL									
121	0/0	043.776.517/0001-80	19 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	, Empenho estimativo para o pagamento referente à fatura de água e esgoto da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	82,90	82,90
03.01.01.09.272.0062.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903947.0411000 - GERAL									
122	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		0,00	0,00	368,76
03.01.01.09.272.0062.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.272.0062.2072.33904601.0411000 - GERAL									
118	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de abril 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									
110	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	741.102,77



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/05/2016 14:14:56

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 aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de abril de 2016.									
03.01.01.09.272.0062.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0062.2073.31900301.0411000 - GERAL									
111	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de abril de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160.006,62
112	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de rescisão de pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de abril de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	679,31
SUBTOTAL							196.839,77	196.922,67	1.241.968,59
TOTAL							196.839,77	196.922,67	1.241.968,59

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO 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, 28 de Abril de 2016

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