



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

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

Data: 08/02/2018 10:38:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2018									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100006	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 janeiro de 2018.		/0	3.624,86	3.624,86	0,00
100014	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento da Banco do Brasil dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2018.		/0	183,70	183,70	0,00
100019	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 janeiro de 2018.		/0	5.252,39	5.252,39	0,00
100022	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 janeiro de 2018.		/0	53.937,86	53.937,86	0,00
100025	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 janeiro de 2018.		/0	948,92	948,92	0,00
100039	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 janeiro de 2018.		/0	1.454,62	1.454,62	0,00
100044	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 janeiro de 2018.		/0	4.985,00	4.985,00	0,00
100049	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 janeiro de 2018.		/0	5.491,15	5.491,15	0,00
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100005	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 janeiro de 2018.		/0	2.917,72	2.917,72	0,00
100007	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2018.		/0	392,92	392,92	0,00
100013	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento da Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2018.		/0	1.233,59	1.233,59	0,00
100017	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2018.		/0	1.428,22	1.428,22	0,00
100018	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 janeiro de 2018.		/0	5.312,23	5.312,23	0,00
100026	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 janeiro de 2018.		/0	14,86	14,86	0,00
100030	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 janeiro de 2018.		/0	119,75	119,75	0,00
100045	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 janeiro de 2018.		/0	2.691,80	2.691,80	0,00
100047	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 janeiro de 2018.		/0	574,09	574,09	0,00
100050	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 janeiro de 2018.		/0	2.220,73	2.220,73	0,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100009	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP				816,28	816,28	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: 08/02/2018 10:38:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100010	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	, Empenho referente ao SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E VALE SAÚDE dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2018.			531,52	531,52	0,00
100011	0/0	007.083.281/0001-32	83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS	, Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2018.			15,00	15,00	0,00
100012	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2018.			263,63	263,63	0,00
100016	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do SINDSERV, SOESP, SORRIBEM e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2018.			1.502,48	1.502,48	0,00
100020	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 janeiro de 2018.			1.197,36	1.197,36	0,00
100021	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 janeiro de 2017.			77.481,33	77.481,33	0,00
100023	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 janeiro de 2018.			4.475,27	4.475,27	0,00
100024	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 janeiro de 2018.			616,25	616,25	0,00
100027	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 janeiro de 2018.			477,00	477,00	0,00
100028	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 janeiro de 2018.			740,14	740,14	0,00
100029	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 janeiro de 2018.			1.313,88	1.313,88	0,00
100031	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 janeiro de 2018.			375,56	375,56	0,00
100032	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 janeiro de 2018.			702,77	702,77	0,00
100033	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 janeiro de 2018.			671,78	671,78	0,00
100034	0/0	-	181 - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA CARAGUAT	, Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneração líquida do aposentado Lucas Fernandes da Silva, conforme decisão no Processo nº 0005297 - 91.2006.8.26.0126, referente ao mês de janeiro de 2018.			225,93	225,93	0,00
100035	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 janeiro de 2018.			667,80	667,80	0,00
100036	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	, Empenho para depósito judicial com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado Edson Luiz Antonio Cavalca, conforme decisão no Processo nº 0187400 - 43.2005.5.15.0034, referente ao mês de janeiro de 2018.			1.739,63	1.739,63	0,00
100038	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 janeiro de 2018.			703,23	703,23	0,00
100040	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 janeiro de 2018.			17,00	17,00	0,00
100041	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 janeiro de 2018.			6.857,87	6.857,87	0,00
100043	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 janeiro de 2018.			162,52	162,52	0,00
100046	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 janeiro de 2018.			236,30	236,30	0,00
100048	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A				6.133,78	6.133,78	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: 08/02/2018 10:38:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2018.									
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									
100004	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2018.		/0	12.363,57	12.363,57	0,00
100008	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2018.		/0	3.208,39	3.208,39	0,00
100015	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 janeiro de 2018.		/0	84.116,21	84.116,21	0,00
100037	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2018.		/0	8.306,35	8.306,35	0,00
100042	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 janeiro de 2018.		/0	6.017,58	6.017,58	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									
03.21.01.09.272.0148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
03.21.01.09.272.0148.2072 - MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901101.0411000 - GERAL									
47	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.843,12
03.21.01.09.272.0148.2072.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901102.0411000 - GERAL									
48	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 janeiro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.782,42
50	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente a férias convertidas em pecúnia no mês de janeiro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.986,19
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131.0411000 - GERAL									
49	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 janeiro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.842,19
03.21.01.09.272.0148.2072.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901133.0411000 - GERAL									
52	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.382,40



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

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

Data: 08/02/2018 10:38:49

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 janeiro de 2018.									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901145.0411000 - GERAL									
51	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente a 1/3 Constitucional no mês de janeiro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.782,56
03.21.01.09.272.0148.2072.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
03.21.01.09.272.0148.2072.31911303.0411000 - GERAL									
54	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 janeiro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.457,88
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL									
53	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de janeiro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.750,00
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0111000 - GERAL									
42	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157.147,60
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
44	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.098.807,86
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0111000 - GERAL									
43	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de Pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166.081,80
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
45	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208.309,62



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

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

Data: 08/02/2018 10:38:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
46	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, r eferente ao mês de janeiro de 2018.					
				, Empenho da folha de rescisão de pensionista do CaraguaPrev, do m ês de janeiro de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	215,66
SUBTOTAL							314.720,82	314.720,82	1.734.389,30
TOTAL							314.720,82	314.720,82	1.734.389,30

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

CARAGUATATUBA, 29 de Janeiro de 2018

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