



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

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

Data: 08/06/2018 11:53:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho                                                                                                | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                             | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 29 de Maio de 2018</b>                                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>                                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 100210                                                                                                 | 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 maio de 2018. |           | /0        | 4.486,71        | 4.486,71        | 0,00       |
| 100224                                                                                                 | 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 2018.                   |           | /0        | 54.854,82       | 54.854,82       | 0,00       |
| 100225                                                                                                 | 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 2018.       |           | /0        | 948,92          | 948,92          | 0,00       |
| 100229                                                                                                 | 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 maio de 2018.              |           | /0        | 5.325,65        | 5.325,65        | 0,00       |
| 100242                                                                                                 | 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 maio de 2018.  |           | /0        | 1.454,62        | 1.454,62        | 0,00       |
| 100244                                                                                                 | 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 maio de 2018.             |           | /0        | 5.069,52        | 5.069,52        | 0,00       |
| 100251                                                                                                 | 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 2018.                  |           | /0        | 8.126,43        | 8.126,43        | 0,00       |
| <b>03 - CARAGUAPREV</b>                                                                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>                                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 100209                                                                                                 | 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 maio de 2018.                          |           | /0        | 2.894,38        | 2.894,38        | 0,00       |
| 100211                                                                                                 | 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 maio de 2018. |           | /0        | 296,77          | 296,77          | 0,00       |
| 100217                                                                                                 | 0/0      | 060.214.517/0001-05 | 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS          | , Empenho para o pagamento da UNIMED e taxa de consulta dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2018.             |           | /0        | 1.622,48        | 1.622,48        | 0,00       |
| 100220                                                                                                 | 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 2018.       |           | /0        | 8.210,95        | 8.210,95        | 0,00       |
| 100221                                                                                                 | 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 maio de 2018.                  |           | /0        | 1.270,70        | 1.270,70        | 0,00       |
| 100226                                                                                                 | 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 2018.                                 |           | /0        | 14,86           | 14,86           | 0,00       |
| 100236                                                                                                 | 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 2018.                                  |           | /0        | 119,75          | 119,75          | 0,00       |
| 100245                                                                                                 | 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 maio de 2018. |           | /0        | 574,09          | 574,09          | 0,00       |
| 100248                                                                                                 | 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 2018.            |           | /0        | 2.997,26        | 2.997,26        | 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 pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2018.      |           | /0        | 2.374,70        | 2.374,70        | 0,00       |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| 100214                                                                                                 | 0/0      | 067.652.149/0001-26 | 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP |                                                                                                                                       |           | /0        | 804,26          | 804,26          | 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: 08/06/2018 11:53:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                        | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100215  | 0/0      | 067.652.149/0001-26 | 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP | , Empenho referente ao SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E VALE SAÚDE dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2018.                                                                                                  |           | /0        | 1.428,78        | 1.428,78        | 0,00       |
| 100216  | 0/0      | 008.602.745/0001-32 | 82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV   | , Empenho para o pagamento do SINDSERV, SOESP, SORRIBEM e UNIODONT O dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2018.                                                                                           |           | /0        | 571,23          | 571,23          | 0,00       |
| 100218  | 0/0      | 007.083.281/0001-32 | 83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS             | , Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Pr efeitura, referente ao mês de maio de 2018.                                                                                                                   |           | /0        | 38,75           | 38,75           | 0,00       |
| 100219  | 0/0      | 017.197.385/0001-21 | 81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A      | , Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Pre eitura, referente ao mês de maio de 2018.                                                                                                                     |           | /0        | 213,57          | 213,57          | 0,00       |
| 100222  | 0/0      | 001.149.953/0001-89 | 151 - BV FINANCEIRA S/A CFI               | , Empenho referente ao pagamento da Zurich Minas Brasil dos aposen tados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2018.                                                                                                        |           | /0        | 1.116,01        | 1.116,01        | 0,00       |
| 100223  | 0/0      | 062.232.889/0001-90 | 251 - BANCO DAYCOVAL S.A                  | , Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos ap osentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2018.                                                                                                   |           | /0        | 84.549,61       | 84.549,61       | 0,00       |
| 100227  | 0/0      | 155.134.778-40      | 113 - NEUSA MARIA DE SOUZA                | , Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2017.                                                                               |           | /0        | 477,00          | 477,00          | 0,00       |
| 100228  | 0/0      | 119.765.998-65      | 186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS    | , Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com o desconto de 50% do salário mínimo do aposentado Alcides Ap. de Souza, conforme processo judic ial n.º 1547/02, referente ao do mês de maio de 2018.                       |           | /0        | 740,14          | 740,14          | 0,00       |
| 100230  | 0/0      | 683.155.117-34      | 226 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA           | , Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 1 0% da remuneração bruta do aposentado Wladimir Aparecido Domiciano, conf orme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de maio de 2018.                  |           | /0        | 1.313,88        | 1.313,88        | 0,00       |
| 100231  | 0/0      | 382.263.528-60      | 300 - MARIA JOSE LOPES                    | , Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 3 0% da remuneração líquida do aposentado Anizio Rocha Pires, conforme pro cesso judicial nº 11.618/00, referente ao mês de maio de 2018.                       |           | /0        | 375,56          | 375,56          | 0,00       |
| 100232  | 0/0      | 062.232.889/0001-90 | 251 - BANCO DAYCOVAL S.A                  | , Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 2 7% da remuneração líquida do aposentado Pedro Romão de Souza, conforme p rocesso judicial nº 1378/06, referente ao mês de maio de 2018.                       |           | /0        | 4.529,51        | 4.529,51        | 0,00       |
| 100233  | 0/0      | 001.149.953/0001-89 | 151 - BV FINANCEIRA S/A CFI               | , Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédi to do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2018.                                                                         |           | /0        | 616,25          | 616,25          | 0,00       |
| 100234  | 0/0      | 291.202.068-95      | 302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA    | , Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2018.                                                                                               |           | /0        | 713,44          | 713,44          | 0,00       |
| 100235  | 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 Carlos Batista Leme, confor me processo judicial nº 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de maio de 2018.      |           | /0        | 671,78          | 671,78          | 0,00       |
| 100237  | 0/0      | -                   | 181 - 1ª VARA CIVEL DA COMARCA CARAGUAT   | , Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 3 0% da remuneração líquida do aposentado José Adivaldo de Macedo, conform e processo judicial nº 369/05, referente ao mês de maio de 2018.                     |           | /0        | 225,93          | 225,93          | 0,00       |
| 100238  | 0/0      | 0000000000000331    | 331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 | , Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneraçã o líquida do aposentado Lucas Fernandes da Silva, conforme decisão no Processo nº 0005297 - nº 0187400 - 43.2006.8.26.0126, referente ao mês de maio de 2018. |           | /0        | 1.739,63        | 1.739,63        | 0,00       |
| 100239  | 0/0      | 845.379.308-53      | 88 - MARIALVA BRITO GONÇALVES             | , Empenho para depósito judicial com desconto de 30% da remuneraçã o líquida do aposentado Edson Luiz Antonio Cavalca, conforme decisão no Process o nº 0187400 - 43.2005.5.15.0034, referente ao mês de maio de 2018.           |           | /0        | 667,80          | 667,80          | 0,00       |
| 100241  | 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 maio de 2018.                                |           | /0        | 703,23          | 703,23          | 0,00       |
| 100243  | 0/0      | 062.232.889/0001-90 | 251 - BANCO DAYCOVAL S.A                  | , Empenho referente ao SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E VALE SAÚDE, do s pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2018.                                                                                               |           | /0        | 7.172,11        | 7.172,11        | 0,00       |
| 100247  | 0/0      | 067.652.149/0001-26 | 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP | , Empenho referente ao pagamento do cartão de crédito e dos empré s timos do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2018.                                                                    |           | /0        | 162,52          | 162,52          | 0,00       |
| 100249  | 0/0      | 001.149.953/0001-89 | 151 - BV FINANCEIRA S/A CFI               | , Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2018.                                                                                                             |           | /0        | 236,30          | 236,30          | 0,00       |
| 100250  | 0/0      | 062.232.889/0001-90 | 251 - BANCO DAYCOVAL S.A                  | , Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos pe nsonistas da CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2018.                                                                                                   |           | /0        | 6.573,20        | 6.573,20        | 0,00       |
|         |          |                     |                                           | , Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do B anco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2018.                                                                              |           | /0        |                 |                 |            |

**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**

|        |     |                     |                                        |  |  |    |           |           |      |
|--------|-----|---------------------|----------------------------------------|--|--|----|-----------|-----------|------|
| 100208 | 0/0 | 046.482.840/0001-39 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA |  |  | /0 | 12.479,01 | 12.479,01 | 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: 08/06/2018 11:53:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho                                                                                                | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                                        | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100212                                                                                                 | 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 maio de 2018.                                                     |            | /0        | 1.663,64        | 1.663,64        | 0,00       |
| 100213                                                                                                 | 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 2018.                                                                     |            | /0        | 91.396,34       | 91.396,34       | 0,00       |
| 100240                                                                                                 | 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 maio de 2018.                                                          |            | /0        | 4.889,02        | 4.889,02        | 0,00       |
| 100246                                                                                                 | 0/0      | 046.482.840/0001-39 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA   | , Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2018.                                                                    |            | /0        | 6.254,56        | 6.254,56        | 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                                                     |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 184                                                                                                    | 0/0      |                     | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , Empenho da Folha de pagamento dos servidores ativos do Caraguaprev, referente ao mês de maio de 2018.                                                          | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 41.257,01  |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO                              |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.31901131.0411000 - GERAL                                                     |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 185                                                                                                    | 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 maio 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                                                     |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 186                                                                                                    | 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 maio de 2018.      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 25.794,42  |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                                 |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.31901137.0411000 - GERAL                                                     |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 187                                                                                                    | 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 maio de 2018. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 9.941,25   |
| 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                                                     |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 190                                                                                                    | 0/0      | 004.332.948/0001-03 | 31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D |                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 11.516,46  |



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

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

Data: 08/06/2018 11:53:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho                                                                                                                               | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                            | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| , Empenho da contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, do mês de maio de 2018. |          |                     |                                           |                                                                                                                      |            |           |                 |                 |              |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903607 - ESTAGIÁRIOS                                                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                      |            |           |                 |                 |              |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903607.0411000 - GERAL                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                      |            |           |                 |                 |              |
| 188                                                                                                                                   | 0/0      |                     | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , Empenho referente bolsa auxílio e vale transporte para estagiários no mês de maio de 2018.                         | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.402,00     |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                      |            |           |                 |                 |              |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903911.0411000 - GERAL                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                      |            |           |                 |                 |              |
| 143                                                                                                                                   | 12/2018  | 008.646.791/0001-33 | 295 - AURORA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA   | , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                                                                     | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 635,20          | 0,00         |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                      |            |           |                 |                 |              |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903912.0411000 - GERAL                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                      |            |           |                 |                 |              |
| 19                                                                                                                                    | 79/2017  | 004.700.516/0001-08 | 247 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSAO L | , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                                 | DISPENSA D |           | 0,00            | 425,44          | 0,00         |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                      |            |           |                 |                 |              |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                      |            |           |                 |                 |              |
| 189                                                                                                                                   | 0/0      |                     | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de maio 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                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                      |            |           |                 |                 |              |
| 194                                                                                                                                   | 0/0      |                     | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , Empenho da Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2018.                     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 129.156,32   |
| 195                                                                                                                                   | 0/0      |                     | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , Empenho da Folha de Pagamento referente RESCISÃO dos aposentados da Prefeitura do mês de maio de 2018.             | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.084,89     |
| 03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO                              |          |                     |                                           |                                                                                                                      |            |           |                 |                 |              |
| 191                                                                                                                                   | 0/0      |                     | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , Empenho da folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2018.                    | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.146.712,98 |
| 03.21.01.09.272.0148.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                      |            |           |                 |                 |              |
| 03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0111000 - GERAL                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                      |            |           |                 |                 |              |
| 196                                                                                                                                   | 0/0      |                     | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO                   |                                                                                                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 138.872,31   |



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

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

Data: 08/06/2018 11:53:22

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 pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2018.        |          |          |                         |                                                                                                    |            |           |                 |                 |              |
| 03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |          |          |                         |                                                                                                    |            |           |                 |                 |              |
| 192                                                                                                      | 0/0      |          | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO | , Empenho da folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2018. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 232.626,76   |
| 193                                                                                                      | 0/0      |          | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO | , Empenho da folha de rescisão de pensionista do CaraguaPrev, do mês de maio de 2018.              | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 936,20       |
| SUBTOTAL                                                                                                 |          |          |                         |                                                                                                    |            |           | 332.965,67      | 334.026,31      | 1.752.892,79 |
| TOTAL                                                                                                    |          |          |                         |                                                                                                    |            |           | 332.965,67      | 334.026,31      | 1.752.892,79 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

CARAGUATATUBA, 29 de Maio de 2018

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