



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

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

Data: 30/08/2016 11:32:51
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 Agosto de 2016									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100386	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 agosto de 2016.		/0	5.388,93	5.388,93	0,00
100389	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 agosto de 2016.		/0	2.084,29	2.084,29	0,00
100394	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 agosto de 2016.		/0	40.504,87	40.504,87	0,00
100395	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 agosto de 2016.		/0	2.395,50	2.395,50	0,00
100397	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 agosto de 2016.		/0	440,00	440,00	0,00
100398	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 n.º 501/03, referente ao mês de agosto de 2016.		/0	668,75	668,75	0,00
100399	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 n.º 19337-10.2011.8.26.0577, referente ao mês de agosto de 2016.		/0	1.785,16	1.785,16	0,00
100400	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 n.º 11.618/00, referente ao mês de agosto de 2016.		/0	1.136,18	1.136,18	0,00
100401	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 n.º 1378/06, referente ao mês de agosto de 2016.		/0	345,23	345,23	0,00
100402	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 n.º 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de agosto de 2016.		/0	639,11	639,11	0,00
100403	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 n.º 369/05, referente ao mês de agosto de 2016.		/0	611,12	611,12	0,00
100406	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 agosto de 2016.		/0	149,56	149,56	0,00
100410	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 agosto de 2016.		/0	6.108,60	6.108,60	0,00
100412	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	. Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2016.		/0	90,00	90,00	0,00
100414	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 agosto de 2016.		/0	859,09	859,09	0,00
100416	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 agosto de 2016.		/0	444,96	444,96	0,00
100417	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 agosto de 2016.		/0	15,00	15,00	0,00
100418	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 agosto de 2016.		/0	271,98	271,98	0,00
100420	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 julho de 2016.		/0	183,70	183,70	0,00
100421	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 agosto de 2016.		/0	5.537,97	5.537,97	0,00
100425	0/0	845.379.308-53	88 - MARIALVA BRITO GONÇALVES			/0	616,00	616,00	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: 30/08/2016 11:32:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100427	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 agosto de 2016.					
100428	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	. Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E V ALE SAUDE, dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de agosto de 2016.	/0		711,25	711,25	0,00
100431	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 agosto de 2016.	/0		1.454,62	1.454,62	0,00
				. Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de agosto de 2016.	/0		5.147,26	5.147,26	0,00
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100382	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de agosto/16.	/0		0,00	0,00	136.143,41
100385	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 agosto de 2016.	/0		2.521,34	2.521,34	0,00
100387	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 agosto de 2016.	/0		392,92	392,92	0,00
100390	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	. Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, do mês de agosto de 2016.	/0		1.588,12	1.588,12	0,00
100391	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 agosto de 2016.	/0		2.817,89	2.817,89	0,00
100392	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 agosto de 2016.	/0		2.104,55	2.104,55	0,00
100393	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 agosto de 2016.	/0		36.784,36	36.784,36	0,00
100396	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 agosto de 2016.	/0		13,66	13,66	0,00
100404	0/0		181 - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA CARAGUAT	. Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneração o liquidado do aposentado Lucas Fernandes da Silva, conforme decisão no Processo nº 0005297 - 91.2006.8.26.0126, referente ao mês de agosto de 2016.	/0		200,93	200,93	0,00
100407	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 agosto de 2016.	/0		2.179,93	2.179,93	0,00
100408	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 agosto de 2016.	/0		1.193,70	1.193,70	0,00
100409	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 agosto de 2016.	/0		2.352,94	2.352,94	0,00
100411	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 agosto de 2016.	/0		396,00	396,00	0,00
100415	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	. Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, do mês de agosto de 2016.	/0		735,10	735,10	0,00
100419	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 agosto de 2016.	/0		1.182,08	1.182,08	0,00
100422	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 agosto de 2016.	/0		2.674,62	2.674,62	0,00
100423	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 agosto de 2016.	/0		4.300,70	4.300,70	0,00
100424	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 agosto de 2016.	/0		108,39	108,39	0,00
100429	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 agosto de 2016.	/0		1.266,83	1.266,83	0,00
100430	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A		/0		3.798,60	3.798,60	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: 30/08/2016 11:32:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100432	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	. Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, do mês de agosto de 2016. . Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de agosto 2016.		/0	1.224,61	1.224,61	0,00
03.00.00.09 - Previdência Social 03.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.00.00.09.272.0044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.00.00.09.272.0044.2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.00.00.09.272.0044.2043.0.0411000 - GERAL									
100383	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de agosto/16.		/0	0,00	0,00	141.307,87
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									
100384	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 agosto de 2016.		/0	11.437,67	11.437,67	0,00
100388	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 agosto de 2016.		/0	47.809,09	47.809,09	0,00
100405	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 agosto de 2016.		/0	3.024,88	3.024,88	0,00
100413	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 agosto de 2016.		/0	1.458,15	1.458,15	0,00
100426	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	. Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, refere nte ao mês de agosto de 2016.		/0	4.318,09	4.318,09	0,00
03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.01.09.272.0062.2072 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.01.09.272.0062.2072.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03.01.01.09.272.0062.2072.31901101.0411000 - GERAL									
220	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do Caragua Prev, referente ao mês de agosto de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.454,45
03.01.01.09.272.0062.2072.31901105 - INCORPORAÇÕES 03.01.01.09.272.0062.2072.31901105.0411000 - GERAL									
221	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.577,56



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

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

Data: 30/08/2016 11:32:51
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 agosto 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									
222	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 agosto 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									
223	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 agosto de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.014,35
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									
225	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 agosto de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.619,56
03.01.01.09.272.0062.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 03.01.01.09.272.0062.2072.33903944.0411000 - GERAL									
21	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	89,90	89,90
03.01.01.09.272.0062.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03.01.01.09.272.0062.2072.33904601.0411000 - GERAL									
224	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de agosto 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									
218	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	788.746,83
03.01.01.09.272.0062.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.0062.2073.31900301.0411000 - GERAL									
219	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166.127,72

