



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

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

Data: 30/09/2016 13:48:58

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 Setembro de 2016									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100444	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 setembro de 2016.		/0	5.388,93	5.388,93	0,00
100446	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E V ALE SAUDE, dos aposentados da Prefeitura, para o mês de setembro de 2016.		/0	859,09	859,09	0,00
100448	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 setembro de 2016.		/0	444,96	444,96	0,00
100449	0/0	007.083.281/0001-32	83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS	, Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Prefeitura, para o mês de setembro de 2016.		/0	15,00	15,00	0,00
100450	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 setembro de 2016.		/0	271,98	271,98	0,00
100452	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 setembro de 2016.		/0	183,70	183,70	0,00
100453	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 setembro de 2016.		/0	5.712,18	5.712,18	0,00
100457	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 setembro de 2016.		/0	616,00	616,00	0,00
100459	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E V ALE SAUDE, dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de setembro de 2016.		/0	711,25	711,25	0,00
100460	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 setembro de 2016.		/0	1.454,62	1.454,62	0,00
100463	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de setembro de 2016.		/0	5.147,26	5.147,26	0,00
100466	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 setembro de 2016.		/0	2.068,00	2.068,00	0,00
100471	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 setembro de 2016.		/0	41.801,59	41.801,59	0,00
100472	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 setembro de 2016.		/0	2.395,50	2.395,50	0,00
100474	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 setembro de 2016.		/0	440,00	440,00	0,00
100475	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 setembro de 2016.		/0	668,75	668,75	0,00
100476	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 setembro de 2016.		/0	1.785,16	1.785,16	0,00
100477	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 setembro de 2016.		/0	1.136,18	1.136,18	0,00
100478	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 setembro de 2016.		/0	345,23	345,23	0,00
100479	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 setembro de 2016.		/0	639,11	639,11	0,00
100480	0/0	161.639.818-39	288 - DAÍSA LUIZA DE OLIVEIRA			/0	611,12	611,12	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: 30/09/2016 13:48:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100483	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 3 0% da remuneração líquida do aposentado José Aivaldo de Macedo, conform e processo judicial nº 369/05, referente ao mês de setembro de 2016.					
100487	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2016.	/0		149,56	149,56	0,00
100489	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2016.	/0		5.314,37	5.314,37	0,00
				, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2016.	/0		90,00	90,00	0,00
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100439	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro/16.	/0		0,00	0,00	127.330,43
100443	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED dos ativos do CaraguaPrev, re ferente ao mês de setembro de 2016.	/0		2.521,34	2.521,34	0,00
100445	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 setembro de 2016.	/0		392,92	392,92	0,00
100447	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 da Prefeitura, do mês de setembro de 2016.	/0		735,10	735,10	0,00
100451	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 setembro 2016.	/0		1.182,08	1.182,08	0,00
100454	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 setembro de 2016.	/0		2.702,22	2.702,22	0,00
100455	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos ap osentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2016.	/0		2.691,70	2.691,70	0,00
100456	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 setembro de 2016.	/0		108,39	108,39	0,00
100461	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos pe nsionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2016.	/0		1.266,83	1.266,83	0,00
100462	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 setembro de 2016.	/0		3.798,60	3.798,60	0,00
100464	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro 2016.	/0		1.224,61	1.224,61	0,00
100467	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 setembro de 2016.	/0		1.588,12	1.588,12	0,00
100468	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 setembro de 2016.	/0		2.756,85	2.756,85	0,00
100469	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos ap osentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2016.	/0		1.680,76	1.680,76	0,00
100470	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Daycoval dos a posentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2016.	/0		41.113,37	41.113,37	0,00
100473	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 setembro de 2016.	/0		13,66	13,66	0,00
100481	0/0	-	181 - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA CARAGUAT	, Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneraçã o líquida do nº 0005297 - 91.2006.8.26.0126, referente ao mês de setembro de 2016.	/0		200,93	200,93	0,00
100484	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED e taxa de consulta do pensio nistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2016.	/0		2.154,16	2.154,16	0,00
100485	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos pe nsionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2016.	/0		469,60	469,60	0,00
100486	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A		/0		2.352,94	2.352,94	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: 30/09/2016 13:48:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100488	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2016. , Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro 2016.		/0	396,00	396,00	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									
100440	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro/16.		/0	0,00	0,00	132.765,05
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									
100441	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2016.		/0	1.458,15	1.458,15	0,00
100442	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 setembro de 2016.		/0	11.437,67	11.437,67	0,00
100458	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2016.		/0	4.318,09	4.318,09	0,00
100465	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 setembro de 2016.		/0	44.216,21	44.216,21	0,00
100482	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 setembro de 2016.		/0	3.024,88	3.024,88	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									
245	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro 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									
246	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: 30/09/2016 13:48:58

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, ref adicionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de setembro de 2016.	erente aos					
03.01.01.09.272.0062.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
03.01.01.09.272.0062.2072.31901131.0411000 - GERAL										
247	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, ref gratificação por exercício de cargo, no mês de setembro de 2016.	erente a	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										
248	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, ref gratificada e gratificação de encargos especiais, no mês de setembro de 2016.	erente a função	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										
250	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 setembro de 2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.619,56
03.01.01.09.272.0062.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
03.01.01.09.272.0062.2072.33904601.0411000 - GERAL										
249	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, ref alimentação no mês de setembro de 2016.	erente ao vale	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										
243	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	794.864,77
03.01.01.09.272.0062.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL										
03.01.01.09.272.0062.2073.31900301.0411000 - GERAL										
244	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165.582,75
SUBTOTAL							212.054,72	212.054,72	1.307.439,16	
TOTAL							212.054,72	212.054,72	1.307.439,16	

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



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

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

Data: 30/09/2016 13:48:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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 Setembro de 2016

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