



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

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

Data: 31/05/2016 15:03:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Maio de 2016									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100222	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	2.883,06
100225	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	4.288,66
100230	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 2016.		/0	0,00	0,00	36.569,94
100231	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 2016.		/0	0,00	0,00	2.681,33
100233	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	440,00
100234	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	668,75
100235	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	1.785,16
100236	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	1.136,18
100237	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	611,12
100240	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	549,56
100241	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	1.881,18
100245	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 2016.		/0	0,00	0,00	5.489,94
100247	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	90,00
100249	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	444,96
100250	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	15,00
100251	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	271,98
100253	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	183,70
100254	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	5.734,26
100258	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 n.º 102 3/00, no pagamento do mês de maio de 2016.		/0	0,00	0,00	616,00
100260	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E V ALE SAÚDE, dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de maio de 2016.		/0	0,00	0,00	711,25
100262	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.			/0	0,00	0,00	1.454,62



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

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

Data: 31/05/2016 15:03:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100264	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	4.552,69
100267	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de maio de 2016. , IRRF incidente sobre NF 49705 da CECAM, IRRF incidente sobre aluguéis de Leda P. Mendes, IRRF incidente sobre NF 01 da Aurora Serviços, IRRF incidente sobre NF 6719 da Four Info, IRRF incidente sobre NF 7561 da Prescon Informática		/0	197,32	197,32	197,32
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100223	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	392,92
100227	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 2016.		/0	0,00	0,00	2.898,93
100228	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	2.837,21
100229	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	32.584,74
100232	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 2016.		/0	0,00	0,00	13,66
100243	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	1.193,60
100244	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	2.250,32
100246	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 2016.		/0	0,00	0,00	396,00
100252	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2016.		/0	0,00	0,00	1.182,08
100255	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	2.247,26
100256	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	4.300,70
100257	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 2016.		/0	0,00	0,00	108,39
100261	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	1.583,64
100263	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	3.310,37
100265	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	1.224,61
100266	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, ISSQN incidente sobre NF 320 de Carmen Zila dos Santos ME, ISSQN incidente sobre NF 465 da Intercede Sistemas de Segurança		/0	117,46	117,46	117,46
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									
100220	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA			/0	0,00	0,00	8.360,15



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

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

Data: 31/05/2016 15:03:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100224	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 maio de 2016.					
100238	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	43.755,09
100239	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	2.874,60
100259	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 maio de 2016.		/0	0,00	0,00	1.458,15
				, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, refere nte ao mês de maio de 2016.		/0	0,00	0,00	4.318,09
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									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903016.0411000 - GERAL									
131	0/0	000.828.131/0001-61	216 - MARIA MADALENA PADRÃO - ME	, Empenho para aquisição de 04 (quatro) caixas de papel sulfite, p ara a sede do CaraguaPrev.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	636,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903030.0411000 - GERAL									
134	0/0	003.928.633/0016-39	259 - HOUTER DO BRASIL LTDA	, Empenho para aquisição de telefones fixo para a sede do CaraguaPrev.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903645.0411000 - GERAL									
137	0/0	886.144.688-49	289 - JOSÉ MARIO DA SILVA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo no mês de maio/16, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,83
138	0/0	170.643.338-72	297 - AGOSTINHO MOREIRA CHAVES	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo no mês de maio/16, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,83
139	0/0	044.171.758-61	296 - MARIO LUIZ DA SILVA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo no mês de maio/16, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,83
03.01.01.09.272.0062.2072.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903911.0411000 - GERAL									
3	0/0	005.340.254/0001-72	174 - FOUR INFO COM.E DESENVOLVIMENTO D	, Empenho global referente ao contrato nº 04/15 - PI nº 62/15 - CC nº 02/15, para serviços técnicos especializados em cessão de licença de uso, implantação, personalização, manutenção, atualização e suporte técnico no Sistema Integrado de Gestão Previdenciária até 31 de dezembro de 2016.	CONVITE	02/2015	0,00	930,00	930,00
6	0/0	001.221.551/0001-48	147 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT		CONVITE	01/2015	0,00	4.200,00	4.200,00



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

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

Data: 31/05/2016 15:03:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.09.272.0062.2072.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				, Empenho global referente ao Contrato nº 03/2015 - CC 01/2015 - PI nº 35/2015 para prestação de serviços técnicos especializados com fornecimento de sistema integrado de administração de pessoal, sistema integrado de patrimônio e almoxarifado, até 25 de outubro de 2015.					
03.01.01.09.272.0062.2072.33903912.0411000 - GERAL									
13	0/0	004.700.516/0001-08	247 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSAO L	, Empenho global referente Contrato nº 11/2014 - Aditamento nº 11/15 - PI 60/2015 para prestação de serviços de locação de um equipamento de impressão, cópias e digitalização, assistência técnica total (corretiva e preventiva), bem como material de consumo (exceto papel) para a sede do CaraguaPrev, até 12 de novembro de 2016.	DISPENSA D		0,00	390,09	390,09
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	93,70	93,70
03.01.01.09.272.0062.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903947.0411000 - GERAL									
50	0/0	009.486.392/0001-15	138 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, Empenho global referente ao Contrato nº 02/2016 - PI nº 02/2016, para prestação de serviços de acompanhamento e envio via e-mail das publicações no Diário Oficial da União e do Estado, envolvendo órgãos que forem necessários ao CaraguaPrev, para o Exercício de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	277,90	277,90
SUBTOTAL									
TOTAL									
							314,78	6.206,47	198.409,81
							314,78	6.206,47	198.409,81

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - 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



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

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

Data: 31/05/2016 15:03:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

CARAGUATATUBA, 30 de Maio de 2016

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