



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

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

Data: 31/08/2016 15:01:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 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 | 0,00 | 0,00 | 5.388,93 |
| 100389 | 0/0 | 067.652.149/0001-26 | 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICÍP | , Empenho para o pagamento do SINDSERV, SOESP, SORRIBEM, PLANO SAÚDE e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.084,29 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 40.504,87 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.395,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 668,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.785,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.136,18 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 345,23 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 639,11 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 611,12 |
| 100406 | 0/0 | 067.652.149/0001-26 | 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICÍP | , Empenho para o pagamento do SINDSERV, SORRIBEM e PLANO DE SAÚDE dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 149,56 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.108,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 100414 | 0/0 | 067.652.149/0001-26 | 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICÍP | , Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E V ALE SAÚDE, dos aposentados da Prefeitura, para o mês de agosto de 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 859,09 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 444,96 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 271,98 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 183,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.537,97 |
| 100425 | 0/0 | 845.379.308-53 | 88 - MARIALVA BRITO GONÇALVES | | | /0 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |



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

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

Data: 31/08/2016 15:01:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

| 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. . Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E V ALE SAUDE, dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de agosto de 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 711,25 |
| 100428 | 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 agosto de 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.454,62 |
| 100431 | 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 agosto de 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.147,26 |
| 03 - CARAGUAPREV | | | | | | | | | |
| 03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 392,92 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.817,89 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.104,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 36.784,36 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 13,66 |
| 100404 | 0/0 | . . . | 181 - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA CARAGUAT | . Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneração aposentado Lucas Fernandes da Silva, conforme decisão no Processo nº 0005297 - 91.2006.8.26.0126, referente ao mês de agosto de 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 200,93 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.193,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.352,94 |
| 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 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 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 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.182,08 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.674,62 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.300,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 108,39 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.266,83 |
| 100430 | 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 agosto de 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.798,60 |
| 100432 | 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 agosto 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.224,61 |
| 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 | | | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.437,67 |



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

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

Data: 31/08/2016 15:01:17
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100388 | 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 | 0,00 | 0,00 | 47.809,09 |
| 100405 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.024,88 |
| 100413 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.458,15 |
| 100426 | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.272.0062.2072.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.272.0062.2072.33903645.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 226 | 0/0 | 886.144.688-49 | 289 - JOSÉ MARIO DA SILVA | . Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo no mês de agosto/16, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 350,83 |
| 227 | 0/0 | 044.171.758-61 | 296 - MARIO LUIZ DA SILVA | . Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo no mês de agosto/16, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 350,83 |
| 228 | 0/0 | 170.643.338-72 | 297 - AGOSTINHO MOREIRA CHAVES | . Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo no mês de agosto/16, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 350,83 |
| 03.01.01.09.272.0062.2072.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 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 mater ial de consumo (exceto papel) para a sede do CaraguaPrev, até 12 de novembro de 2016. | DISPENSA D | | 0,00 | 390,09 | 390,09 |
| 03.01.01.09.272.0062.2072.33903947 - 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 Cara guaPrev, para o Exercício de 2016. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 277,90 | 277,90 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 667,99 | 208.170,27 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 667,99 | 208.170,27 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 31/08/2016 15:01:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PR-E - PREGAO ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| PR-G - PREGAO PRESENCIAL | | | | | | | | | |
| TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS | | | | | | | | | |

CARAGUATATUBA, 30 de Agosto de 2016

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