



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

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

Data: 07/10/2016 09:09:42

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 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	0,00	0,00	5.388,93
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 SAÚDE, dos aposentados da Prefeitura, para o mês de setembro de 2016.		/0	0,00	0,00	859,09
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	0,00	0,00	444,96
100449	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 setembro de 2016.		/0	0,00	0,00	15,00
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	0,00	0,00	271,98
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	0,00	0,00	183,70
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	0,00	0,00	5.712,18
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	0,00	0,00	616,00
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 SAÚDE, dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de setembro de 2016.		/0	0,00	0,00	711,25
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	0,00	0,00	1.454,62
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	0,00	0,00	5.147,26
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	0,00	0,00	2.068,00
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	0,00	0,00	41.801,59
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	0,00	0,00	2.395,50
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	0,00	0,00	440,00
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	0,00	0,00	668,75
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	0,00	0,00	1.785,16
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	0,00	0,00	1.136,18
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	0,00	0,00	345,23
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	0,00	0,00	639,11
100480	0/0	161.639.818-39	288 - DAÍSA LUIZA DE OLIVEIRA			/0	0,00	0,00	611,12



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

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

Data: 07/10/2016 09:09:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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.		/0	0,00	0,00	149,56
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	0,00	0,00	5.314,37
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	0,00	0,00	90,00
100491	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2016. , IRRF incident sobre NF 523 da CECAM, IRRF incidente sobre NF 115 3 da Clínica Mpedica Itaguá, IRRF incidente sobre aluguel de Leda P. Mendes, IR RF incidente sobre NF 7204 da Four Info, IRRF incidente sobre NF 7868 da Prescon Info rmática Assessoria Ltda.		/0	209,68	209,68	209,68
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	392,92
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 de 2016.		/0	0,00	0,00	1.182,08
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	0,00	0,00	2.702,22
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	0,00	0,00	2.691,70
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	0,00	0,00	108,39
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	0,00	0,00	1.266,83
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	0,00	0,00	3.798,60
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	0,00	0,00	1.224,61
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	0,00	0,00	2.756,85
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	0,00	0,00	1.680,76
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	0,00	0,00	41.113,37
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	0,00	0,00	13,66
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	0,00	0,00	200,93
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	0,00	0,00	469,60
100486	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Daycoval dos p ensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2016.		/0	0,00	0,00	2.352,94
100488	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 setembro 2016.		/0	0,00	0,00	396,00
100490	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA			/0	129,16	129,16	129,16



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 07/10/2016 09:09:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Empenho para recolhimento do ISSQN incidente sobre NF 656 da Int ercede Sistemas de Segurança e NF 884 de Carmen Zila dos Santos ME, no mês de setembro/16.									
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, referen te ao mês de setembro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.458,15
100442	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 setembro de 2016.		/0	0,00	0,00	11.437,67
100458	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 setembro de 2016.		/0	0,00	0,00	4.318,09
100465	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 setembro de 2016.		/0	0,00	0,00	44.216,21
100482	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 setembro de 2016.		/0	0,00	0,00	3.024,88
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									
251	0/0	044.171.758-61	296 - MARIO LUIZ DA SILVA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo no mês de setembro/16, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	350,83	350,83	350,83
252	0/0	170.643.338-72	297 - AGOSTINHO MOREIRA CHAVES	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo no mês de setembro/16, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	350,83	350,83	350,83
253	0/0	886.144.688-49	289 - JOSÉ MARIO DA SILVA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo no mês de setembro/16, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	350,83	350,83	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	, 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 almoxa rifado, até 25 de outubro de 2015.	CONVITE	01/2015	0,00	4.200,00	4.200,00
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		DISPENSA D		0,00	390,09	390,09



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

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

Data: 07/10/2016 09:09:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
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
03.01.01.09.272.0062.2072.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903981.0411000 - GERAL									
22	0/0	000.360.305/0001-04	234 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho estimativo para o pagamento de despesas bancárias do CaraguaPrev, para o ano de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	150,58	150,58
SUBTOTAL							1.391,33	7.339,90	212.395,90
TOTAL							1.391,33	7.339,90	212.395,90

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CARAGUATATUBA, 30 de Setembro de 2016

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