



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

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

Data: 07/08/2018 17:04:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Julho de 2018									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100326	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho para o pagamento dos empréstimos consignados da CEF dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2018.		/0	4.486,71	4.486,71	0,00
100334	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 julho de 2018.		/0	54.950,04	54.950,04	0,00
100336	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 julho de 2018.		/0	948,92	948,92	0,00
100351	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	5.574,28	5.574,28	0,00
100359	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil de pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	1.454,62	1.454,62	0,00
100361	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	4.813,88	4.813,88	0,00
100368	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 julho de 2018.		/0	7.877,91	7.877,91	0,00
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100325	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2018.		/0	2.894,38	2.894,38	0,00
100327	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2018.		/0	498,20	498,20	0,00
100330	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2018.		/0	1.590,30	1.590,30	0,00
100331	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 julho de 2018.		/0	8.913,71	8.913,71	0,00
100335	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 julho de 2018.		/0	14,86	14,86	0,00
100350	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento da Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	1.270,70	1.270,70	0,00
100354	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 julho de 2018.		/0	119,75	119,75	0,00
100362	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	574,09	574,09	0,00
100365	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 julho de 2018.		/0	2.965,09	2.965,09	0,00
100369	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 julho de 2018.		/0	2.685,04	2.685,04	0,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100329	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP			/0	1.413,26	1.413,26	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: 07/08/2018 17:04:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100332	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho para o pagamento do SINDSERV, SOESP, SORRIBEM e UNIODONT O dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de junho de 2018.		/0	1.023,01	1.023,01	0,00
100333	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos ap osentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2018.		/0	85.987,38	85.987,38	0,00
100337	0/0	155.134.778-40	113 - NEUSA MARIA DE SOUZA	, Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2018.		/0	477,00	477,00	0,00
100338	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com o desconto de 50% do salário mínimo do aposentado Alcides Ap. de Souza, conforme processo judic ial n.º 1547/02, referente ao do mês de julho de 2018.		/0	740,14	740,14	0,00
100339	0/0	683.155.117-34	226 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 1 0% da remuneração bruta do aposentado Wladimir Aparecido Domiciano, conf orme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de julho de 2018.		/0	1.313,88	1.313,88	0,00
100340	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 3 0% da remuneração líquida do aposentado Anizio Rocha Pires, conforme pro cesso judicial nº 11.618/00, referente ao mês de julho de 2018.		/0	375,56	375,56	0,00
100341	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 2 7% da remuneração líquida do aposentado Pedro Romão de Souza, conforme p rocesso judicial nº 1378/06, referente ao mês de julho de 2018.		/0	713,44	713,44	0,00
100342	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 Adivaldo de Macedo, conform e processo judicial nº 369/05, referente ao mês de julho de 2018.		/0	671,78	671,78	0,00
100344	0/0	.	181 - 1ª VARA CIVEL DA COMARCA CARAGUAT	, Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneraçã o líquida do aposentado Lucas Fernandes da Silva, conforme decisão no Process o nº 0005297 - 91.2006.8.26.0126, referente ao mês de julho de 2018.		/0	225,93	225,93	0,00
100345	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	, Empenho para depósito judicial com desconto de 30% da remuneraçã o líquida do aposentado Edson Luiz Antonio Cavalca, conforme decisão no Process o nº 0187400 - 43.2005.5.15.0034, referente ao mês de julho de 2018.		/0	1.739,63	1.739,63	0,00
100346	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E VALE SAÚDE dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	804,26	804,26	0,00
100347	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	, Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Pr efeitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	571,23	571,23	0,00
100348	0/0	007.083.281/0001-32	83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS	, Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Pre feitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	38,75	38,75	0,00
100349	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da Zurich Minas Brasil dos aposen tados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	213,57	213,57	0,00
100352	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédi to do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	4.596,36	4.596,36	0,00
100353	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	588,25	588,25	0,00
100355	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 julho de 2018.		/0	667,80	667,80	0,00
100356	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	122,06	122,06	0,00
100358	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E VALE SAÚDE, do s pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	703,23	703,23	0,00
100360	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento do cartão de crédito e dos emprés timos do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julh o de 2018.		/0	8.025,97	8.025,97	0,00
100364	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2018.		/0	162,52	162,52	0,00
100366	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 CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2018.		/0	236,30	236,30	0,00
100367	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A			/0	6.564,04	6.564,04	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: 07/08/2018 17:04:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2018.					
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									
100324	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	. Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2018.		/0	13.170,32	13.170,32	0,00
100328	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 julho de 2018.		/0	94.867,23	94.867,23	0,00
100343	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	. Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	1.663,64	1.663,64	0,00
100357	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	. Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.		/0	4.889,02	4.889,02	0,00
100363	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 julho de 2018.		/0	6.510,66	6.510,66	0,00
03.21.00 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
03.21.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
03.21.01.09.000 - Previdência Social									
03.21.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.21.01.09.272.0148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
03.21.01.09.272.0148.2072 - MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901101.0411000 - GERAL									
249	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.009,66
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131.0411000 - GERAL									
252	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 julho de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.842,19
03.21.01.09.272.0148.2072.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901133.0411000 - GERAL									
253	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 julho de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.449,23
03.21.01.09.272.0148.2072.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901137.0411000 - GERAL									
254	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.895,81



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

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

Data: 07/08/2018 17:04:34
 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 julho de 2018.					
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607.0411000 - GERAL									
255	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho referente bolsa auxílio e vale transporte para estagiários no mês de julho de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.402,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL									
256	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de julho de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.750,00
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0111000 - GERAL									
266	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129.963,78
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
258	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.190.198,49
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0111000 - GERAL									
267	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de Pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135.888,24
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
259	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	236.150,92
SUBTOTAL							340.708,70	340.708,70	1.787.550,32
TOTAL							340.708,70	340.708,70	1.787.550,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



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

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

Data: 07/08/2018 17:04:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

CARAGUATATUBA, 26 de Julho de 2018

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