



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

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

Data: 29/02/2016 11:31:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2016									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100060	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	1.881,18	0,00
100060	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 fevereiro de 2016.		/0	1.881,18	0,00	0,00
100061	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 fevereiro de 2016.		/0	2.883,06	0,00	0,00
100061	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	2.883,06	0,00
100064	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do SINDSERV, SOESP, SORRIBEM, PLANO SAÚ DE e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	4.395,40	0,00
100064	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do SINDSERV, SOESP, SORRIBEM, PLANO SAÚ DE e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	4.395,40	0,00	0,00
100069	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 fevereiro de 2016.		/0	34.768,79	0,00	0,00
100069	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	34.768,79	0,00
100070	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	3.856,57	0,00
100070	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 fevereiro de 2016.		/0	3.856,57	0,00	0,00
100073	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 ial n.º 1547/02, referente ao do mês de fevereiro de 2016.		/0	440,00	0,00	0,00
100073	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 ial n.º 1547/02, referente ao do mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	440,00	0,00
100074	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, conf orme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	668,75	0,00
100074	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, conf orme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	668,75	0,00	0,00
100075	0/0	019.747.368-73	27 - BRUNO JOSÉ RANGEL DE CARLO	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia referente ao desc onto 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 fevereiro de 2016.		/0	1.785,16	0,00	0,00
100075	0/0	019.747.368-73	27 - BRUNO JOSÉ RANGEL DE CARLO	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia referente ao desc onto 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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	1.785,16	0,00
100076	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 pro cesso judicial nº 11.618/00, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	1.136,18	0,00
100076	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 pro cesso judicial nº 11.618/00, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	1.136,18	0,00	0,00
100077	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 fevereiro de 2016.		/0	611,12	0,00	0,00
100077	0/0	161.639.818-39	288 - DAÍSA LUIZA DE OLIVEIRA			/0	0,00	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: 29/02/2016 11:31:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 fevereiro de 2016.					
100079	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	579,56	0,00
100079	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 fevereiro de 2016.		/0	579,56	0,00	0,00
100083	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	5.268,87	0,00
100083	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 fevereiro de 2016.		/0	5.268,87	0,00	0,00
100085	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 fevereiro de 2016.		/0	197,87	0,00	0,00
100085	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	197,87	0,00
100086	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, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	444,96	0,00
100086	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, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	444,96	0,00	0,00
100087	0/0	007.083.281/0001-32	83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS	, Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Pre feitura, no mês de fevereiro de 2016.		/0	15,00	0,00	0,00
100087	0/0	007.083.281/0001-32	83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS	, Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Pre feitura, no mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	15,00	0,00
100088	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da Zurich Minas Brasil Seguros do s aposentados da Prefeitura, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	271,98	0,00
100088	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da Zurich Minas Brasil Seguros do s aposentados da Prefeitura, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	271,98	0,00	0,00
100090	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco do Brasi l dos aposentados da Prefeitura, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	15,83	0,00	0,00
100090	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco do Brasi l dos aposentados da Prefeitura, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	15,83	0,00
100091	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposen tados da Prefeitura, para o mês de fevereiro de 2016.			5.412,88	0,00	0,00
100091	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposen tados da Prefeitura, para o mês de fevereiro de 2016.			0,00	5.412,88	0,00
100095	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 fevereiro de 2016.		/0	616,00	0,00	0,00
100095	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	616,00	0,00
100097	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	833,14	0,00
100097	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 fevereiro de 2016.		/0	833,14	0,00	0,00
100099	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco do Brasi l dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	2.408,89	0,00	0,00
100099	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco do Brasi l dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	2.408,89	0,00
100102	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensio nistas da Prefeitura, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	4.542,90	0,00
100102	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensio nistas da Prefeitura, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	4.542,90	0,00	0,00

03 - CARAGUAPREV

03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100054	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO			/0	0,00	0,00	126.645,58
--------	-----	--	-------------------------	--	--	----	------	------	------------



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

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

Data: 29/02/2016 11:31:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100059	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho da Folha dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro/16.					
100059	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho para o pagamento da UNIMED dos ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	2.476,24	0,00	0,00
100062	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento da UNIMED dos ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	2.476,24	0,00
100062	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	392,92	0,00
100062	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 fevereiro de 2016.		/0	392,92	0,00	0,00
100065	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	1.588,12	0,00	0,00
100065	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	1.588,12	0,00
100066	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	4.594,34	0,00
100066	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 fevereiro de 2016.		/0	4.594,34	0,00	0,00
100067	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 fevereiro de 2016.		/0	3.577,94	0,00	0,00
100067	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	3.577,94	0,00
100068	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	26.077,74	0,00
100068	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 fevereiro de 2016.		/0	26.077,74	0,00	0,00
100071	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho referente ao pagamento da UNIMED+TAXA dos aposentados da prefeitura, para o mês de janeiro de 2016.		/0	783,70	0,00	0,00
100071	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho referente ao pagamento da UNIMED+TAXA dos aposentados da prefeitura, para o mês de janeiro de 2016.		/0	0,00	783,70	0,00
100072	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	13,66	0,00
100072	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 fevereiro de 2016.		/0	13,66	0,00	0,00
100080	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 fevereiro de 2016.		/0	2.072,26	0,00	0,00
100080	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	2.072,26	0,00
100081	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	1.193,60	0,00
100081	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 fevereiro de 2016.		/0	1.193,60	0,00	0,00
100082	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	1.920,60	0,00
100082	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 fevereiro de 2016.		/0	1.920,60	0,00	0,00
100084	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 fevereiro de 2016.		/0	396,00	0,00	0,00
100084	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	396,00	0,00
100089	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	1.182,08	0,00
100089	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 fevereiro de 2016.		/0	1.182,08	0,00	0,00
100092	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A			/0	1.710,17	0,00	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: 29/02/2016 11:31:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100092	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	1.710,17	0,00
100093	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, do mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	4.943,38	0,00
100093	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 fevereiro de 2016.		/0	4.943,38	0,00	0,00
100094	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos ap osentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	108,39	0,00	0,00
100094	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	108,39	0,00
100098	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho referente ao pagamento da ASMUC dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	734,11	0,00	0,00
100098	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho referente ao pagamento da UNIMED+TAXA dos pensionistas da prefeitura, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	734,11	0,00
100100	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho referente ao pagamento da UNIMED+TAXA dos pensionistas da prefeitura, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	1.898,82	0,00
100100	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 fevereiro de 2016.		/0	1.898,82	0,00	0,00
100101	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos pe nsionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	3.251,67	0,00	0,00
100101	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	3.251,67	0,00
100103	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, do mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	1.224,61	0,00
100103	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 fevereiro 2016.		/0	1.224,61	0,00	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

100055	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha dos Pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro/16.		/0	0,00	0,00	133.265,71
100056	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha dos Pensionistas da Prefeitura (RESCISÃO), refe rente ao mês de fevereiro/16.		/0	0,00	0,00	132,00

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

100057	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	1.458,15	0,00
100057	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 fevereiro de 2016.		/0	1.458,15	0,00	0,00
100058	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	7.959,22	0,00
100058	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA			/0	7.959,22	0,00	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: 29/02/2016 11:31:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100063	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 fevereiro de 2016.					
100063	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 fevereiro de 2016.		/0	39.765,18	0,00	0,00
100078	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	39.765,18	0,00
100078	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	2.809,88	0,00
100096	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 fevereiro de 2016.		/0	2.809,88	0,00	0,00
100096	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	4.328,47	0,00
100096	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	4.328,47	0,00	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									
60	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do Caragua Prev, referente ao mês de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69.088,63
03.01.01.09.272.0062.2072.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901102.0411000 - GERAL									
64	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha Complementar de servidor ativo do CaraguaPrev, referente férias convertidas em pecúnia, no mês de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.808,65
03.01.01.09.272.0062.2072.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901105.0411000 - GERAL									
61	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente aos adicionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.040,00
72	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho complementar da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente aos adicionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,10
72	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho complementar da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente aos adicionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,10	0,00	0,00
72	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho complementar da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente aos adicionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,10	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901131.0411000 - GERAL									
62	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.809,08



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

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

Data: 29/02/2016 11:31:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.09.272.0062.2072.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				, Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente a gratificação por exercício de cargo, no mês de fevereiro de 2016.					
03.01.01.09.272.0062.2072.31901133.0411000 - GERAL									
63	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 fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.363,58
03.01.01.09.272.0062.2072.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901145.0411000 - GERAL									
65	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento de servidor do CaraguaPrev, referente a 1/3 Constitucional no mês de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.269,55
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									
67	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 fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.619,06
03.01.01.09.272.0062.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903501.0411000 - GERAL									
1	0/0	010.139.519/0001-09	166 - GAP - CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA.	, Empenho global referente ao Contrato nº 03/2011 - Aditamento nº 03/2015 - CC 01/2011 e PI nº 08/15 de prestação de serviços de assessoria contábil, até 24 de fevereiro de 2016.	CONVITE	01/2011	0,00	935,67	0,00
1	0/0	010.139.519/0001-09	166 - GAP - CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA.	, Empenho global referente ao Contrato nº 03/2011 - Aditamento nº 03/2015 - CC 01/2011 e PI nº 08/15 de prestação de serviços de assessoria contábil, até 24 de fevereiro de 2016.	CONVITE	01/2011	0,00	0,00	935,67
03.01.01.09.272.0062.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.272.0062.2072.33904601.0411000 - GERAL									
66	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de fevereiro de 2016.	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									
58	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	718.053,03
03.01.01.09.272.0062.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0062.2073.31900301.0411000 - GERAL									
59	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159.845,81



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

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

Data: 29/02/2016 11:31:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Anexo 1 - Relatório de Execução de Despesa - 2016												
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, Empenho da Folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2016.								
SUBTOTAL							189.495,44	190.431,11	1.250.376,45			
TOTAL							189.495,44	190.431,11	1.250.376,45			

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, 25 de Fevereiro de 2016

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