



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

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

Data: 01/03/2016 17:22:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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	0,00	1.881,18
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	0,00	2.883,06
100064	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	0,00	4.395,40
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	0,00	34.768,79
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	0,00	3.856,57
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 mínimo do aposentado Alcides Ap. de Souza, conforme processo judicial n.º 1547/02, referente ao do mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	0,00	440,00
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, conforme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	0,00	668,75
100075	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.785,16
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 processo judicial nº 11.618/00, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.136,18
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, conforme processo judicial nº 369/05, referente ao mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	0,00	611,12
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	0,00	579,56
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	0,00	5.268,87
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	0,00	197,87
100086	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	0,00	444,96
100087	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	0,00	15,00
100088	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da Zurich Minas Brasil Seguros dos aposentados da Prefeitura, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	0,00	271,98
100090	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	0,00	15,83
100091	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 fevereiro de 2016.			0,00	0,00	5.412,88
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	0,00	616,00
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	0,00	833,14
100099	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.			/0	0,00	0,00	2.408,89



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

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

Data: 01/03/2016 17:22:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100102	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 fevereiro de 2016. , Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de fevereiro de 2016.		/0	0,00	0,00	4.542,90
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
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	0,00	392,92
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	0,00	4.594,34
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	0,00	3.577,94
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	0,00	26.077,74
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	0,00	13,66
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	0,00	1.193,60
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	0,00	1.920,60
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 2016.		/0	0,00	0,00	396,00
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 2016.		/0	0,00	0,00	1.182,08
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	0,00	1.710,17
100093	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	0,00	4.943,38
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	0,00	108,39
100100	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 fevereiro de 2016.		/0	0,00	0,00	1.898,82
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	0,00	3.251,67
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	0,00	0,00	1.224,61
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									
100104	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para devolução de recurso referente ao mês de fevereiro/ 16, em virtude de falecimento da pensionista Vicentina P. da Silva Braz, cuja pensão é custeada pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, sendo gerenciada pelo CaraguaPrev.		/0	0,00	0,00	748,00
100104	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA			/0	748,00	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: 01/03/2016 17:22:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100104	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para devolução de recurso referente ao mês de fevereiro/ 16, em virtude de falecimento da pensionista Vicentina P. da Silva Braz, cuja pensão é custeada pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, sendo gerenciada pelo CaraguaPrev. , Empenho para devolução de recurso referente ao mês de fevereiro/ 16, em virtude de falecimento da pensionista Vicentina P. da Silva Braz, cuja pensão é custeada pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, sendo gerenciada pelo CaraguaPrev.		/0	0,00	748,00	0,00
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	0,00	1.458,15
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	0,00	7.959,22
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	0,00	0,00	39.765,18
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	0,00	2.809,88
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	0,00	4.328,47
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									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903399.0411000 - GERAL									
68	0/0	736.870.149-91	193 - CRISTINA TIEMI ABE HIROSE	, Empenho de adiantamento para cobrir despesas de viagem a São Pau lo-SP,para juntamente com funcionários do CaraguaPrev, participar do curso so bre o Relatório de Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência (RIRPP), promovi do pela Escola de Contas Públicas do TCE/SP, no dia 24 de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	-195,09	0,00	0,00
68	0/0	736.870.149-91	193 - CRISTINA TIEMI ABE HIROSE	, Empenho de adiantamento para cobrir despesas de viagem a São Pau lo-SP,para juntamente com funcionários do CaraguaPrev, participar do curso so bre o Relatório de Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência (RIRPP), promovi do pela Escola de Contas Públicas do TCE/SP, no dia 24 de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-195,09
68	0/0	736.870.149-91	193 - CRISTINA TIEMI ABE HIROSE	, Empenho de adiantamento para cobrir despesas de viagem a São Pau lo-SP,para juntamente com funcionários do CaraguaPrev, participar do curso so bre o Relatório de Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência (RIRPP), promovi do pela Escola de Contas Públicas do TCE/SP, no dia 24 de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-195,09	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903645.0411000 - GERAL									
73	0/0	886.144.688-49	289 - JOSÉ MARIO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	701,66	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: 01/03/2016 17:22:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73	0/0	886.144.688-49	289 - JOSÉ MARIO DA SILVA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo nos meses de janeiro e fevereiro/16, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	701,66	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.254,57	1.254,57	182.393,82
TOTAL							1.254,57	1.254,57	182.393,82

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
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CARAGUATATUBA, 26 de Fevereiro de 2016

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