



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

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

Data: 29/01/2016 15:40:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2016									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100005	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	. Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E V ALE SAUDE, dos aposentados da Prefeitura, para o mês de janeiro de 2016.		/0	1.881,18	0,00	0,00
100005	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	. Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E V ALE SAUDE, dos aposentados da Prefeitura, para o mês de janeiro de 2016.		/0	0,00	1.881,18	0,00
100007	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	388,77	0,00
100007	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 janeiro de 2016.		/0	388,77	0,00	0,00
100008	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 janeiro de 2016.		/0	15,00	0,00	0,00
100008	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	15,00	0,00
100009	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 janeiro de 2016.		/0	271,98	0,00	0,00
100009	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	271,98	0,00
100011	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	15,83	0,00
100011	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 janeiro de 2016.		/0	15,83	0,00	0,00
100014	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 janeiro de 2016.		/0	2.693,20	0,00	0,00
100014	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	2.693,20	0,00
100017	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	4.378,90	0,00
100017	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 janeiro de 2016.		/0	4.378,90	0,00	0,00
100022	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 janeiro de 2016.		/0	33.803,02	0,00	0,00
100022	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	33.803,02	0,00
100023	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	3.856,57	0,00
100023	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 janeiro de 2016.		/0	3.856,57	0,00	0,00
100025	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 janeiro de 2016.		/0	440,00	0,00	0,00
100025	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	440,00	0,00
100026	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	. Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 1% da remuneração bruta do aposentado Wladimir Aparecido Domiciano, conforme processo judicial n.º 501/03, referente ao mês de janeiro de 2016.		/0	0,00	668,75	0,00
100026	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	. Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 1% da remuneração bruta do aposentado Wladimir Aparecido Domiciano, conforme processo judicial n.º 501/03, referente ao mês de janeiro de 2016.		/0	668,75	0,00	0,00
100027	0/0	019.747.368-73	27 - BRUNO JOSÉ RANGEL DE CARLO			/0	1.785,16	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: 29/01/2016 15:40:24
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100027	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 janeiro de 2016.					
100028	0/0	683.155.117-34	226 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA	, 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 janeiro de 2016.		/0	0,00	1.785,16	0,00
100028	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	1.136,18	0,00
100028	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 janeiro de 2016.		/0	1.136,18	0,00	0,00
100030	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAL	, Empenho para o pagamento do SINDSERV, SORRIBEM e PLANO DE SAÚDE dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2016.		/0	579,56	0,00	0,00
100030	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAL	, Empenho para o pagamento do SINDSERV, SORRIBEM e PLANO DE SAÚDE dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2016.		/0	0,00	579,56	0,00
100034	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 janeiro de 2016.		/0	5.463,02	0,00	0,00
100034	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	5.463,02	0,00
100036	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	197,87	0,00
100036	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 janeiro de 2016.		/0	197,87	0,00	0,00
100037	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 janeiro de 2016.		/0	4.785,77	0,00	0,00
100037	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	4.785,77	0,00
100041	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	616,00	0,00
100041	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 janeiro de 2016.		/0	616,00	0,00	0,00
100043	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAL	, Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E V ALE SAÚDE, dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de janeiro de 2016.		/0	844,26	0,00	0,00
100043	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAL	, Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E V ALE SAÚDE, dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de janeiro de 2016.		/0	0,00	844,26	0,00
100045	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	2.408,89	0,00
100045	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 janeiro de 2016.		/0	2.408,89	0,00	0,00
100048	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 janeiro de 2016.		/0	4.542,90	0,00	0,00
100048	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	4.542,90	0,00

03 - CARAGUAPREV
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100002	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO			/0	0,00	0,00	128.462,18
--------	-----	--	-------------------------	--	--	----	------	------	------------



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

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

Data: 29/01/2016 15:40:24
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100006	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho da Folha dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro/16.					
100006	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados da Prefeitura, para o mês de janeiro de 2016.	/0		0,00	682,18	0,00
100010	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados da Prefeitura, para o mês de janeiro de 2016.	/0		682,18	0,00	0,00
100010	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 janeiro 2016.	/0		1.442,81	0,00	0,00
100010	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 janeiro 2016.	/0		0,00	1.442,81	0,00
100013	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 janeiro de 2016.	/0		0,00	2.381,32	0,00
100013	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 janeiro de 2016.	/0		2.381,32	0,00	0,00
100015	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 janeiro de 2016.	/0		392,92	0,00	0,00
100015	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 janeiro de 2016.	/0		0,00	392,92	0,00
100018	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho referente ao pagamento da UNIMED e Taxa de consulta dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de janeiro de 2016.	/0		0,00	1.552,08	0,00
100018	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho referente ao pagamento da UNIMED e Taxa de consulta dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de janeiro de 2016.	/0		1.552,08	0,00	0,00
100019	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 janeiro de 2016.	/0		4.673,98	0,00	0,00
100019	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 janeiro de 2016.	/0		0,00	4.673,98	0,00
100020	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 janeiro de 2016.	/0		0,00	3.577,94	0,00
100020	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 janeiro de 2016.	/0		3.577,94	0,00	0,00
100021	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 janeiro de 2016.	/0		23.873,33	0,00	0,00
100021	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 janeiro de 2016.	/0		0,00	23.873,33	0,00
100024	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 janeiro de 2016.	/0		13,66	0,00	0,00
100024	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 janeiro de 2016.	/0		0,00	13,66	0,00
100031	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 janeiro de 2016.	/0		1.993,86	0,00	0,00
100031	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 janeiro de 2016.	/0		0,00	1.993,86	0,00
100032	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 janeiro de 2016.	/0		0,00	1.193,60	0,00
100032	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 janeiro de 2016.	/0		1.193,60	0,00	0,00
100033	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 janeiro de 2016.	/0		1.853,58	0,00	0,00
100033	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 janeiro de 2016.	/0		0,00	1.853,58	0,00
100035	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2016.	/0		396,00	0,00	0,00
100035	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2016.	/0		0,00	396,00	0,00
100038	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A		/0		0,00	1.654,59	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: 29/01/2016 15:40:24
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100038	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 janeiro de 2016.		/0	1.654,59	0,00	0,00
100039	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 janeiro de 2016.		/0	4.943,38	0,00	0,00
100039	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	4.943,38	0,00
100040	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	108,39	0,00
100040	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 janeiro de 2016.		/0	108,39	0,00	0,00
100044	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos pensionistas da pref eitura, para o mês de janeiro de 2016.		/0	682,18	0,00	0,00
100044	0/0	060.214.517/0001-05	137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	, Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos pensionistas da pref eitura, para o mês de janeiro de 2016.		/0	0,00	682,18	0,00
100046	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	1.898,82	0,00
100046	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 janeiro de 2016.		/0	1.898,82	0,00	0,00
100047	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 janeiro de 2016.		/0	3.116,45	0,00	0,00
100047	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	3.116,45	0,00
100049	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 janeiro 2016.		/0	0,00	1.224,61	0,00
100049	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 janeiro 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									
100003	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha dos Pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro/16.		/0	0,00	0,00	140.203,04
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									
100004	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	1.458,15	0,00
100004	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 janeiro de 2016.		/0	1.458,15	0,00	0,00
100012	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 janeiro de 2016.		/0	7.959,22	0,00	0,00
100012	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	7.959,22	0,00
100016	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA			/0	0,00	39.683,66	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: 29/01/2016 15:40:24
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100016	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 janeiro de 2016.		/0	39.683,66	0,00	0,00
100029	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 janeiro de 2016.		/0	2.809,88	0,00	0,00
100029	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 janeiro de 2016.		/0	0,00	2.809,88	0,00
100042	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2016.		/0	4.328,47	0,00	0,00
100042	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2016.		/0	0,00	4.328,47	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									
40	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.135,75
03.01.01.09.272.0062.2072.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901102.0411000 - GERAL									
46	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha Complementar de servidor ativo do CaraguaPrev, referente férias convertidas em pecúnia, no mês de janeiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.706,70
03.01.01.09.272.0062.2072.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901105.0411000 - GERAL									
41	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 janeiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.040,10
03.01.01.09.272.0062.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901131.0411000 - GERAL									
42	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 janeiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.809,08
03.01.01.09.272.0062.2072.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901133.0411000 - GERAL									
43	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.363,58



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

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

Data: 29/01/2016 15:40:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

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 a função gratificada e gratificação de encargos especiais, no mês de janeiro de 2016.					
03.01.01.09.272.0062.2072.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901145.0411000 - GERAL									
44	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento de servidor do CaraguaPrev, referente a 1/3 Constitucional no mês de janeiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.327,61
47	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha Complementar de servidor ativo do CaraguaPrev, referente 1/3 Constitucional no mês de janeiro de 2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.235,57
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									
48	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 janeiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.619,06
03.01.01.09.272.0062.2072.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903025.0411000 - GERAL									
30	0/0	015.352.167/0001-99	287 - HIGH TECHNOLOGY SCANNERS INDUSTRI	. Empenho para aquisição de peças para manutenção no scanner do CaraguaPrev.	DISPENSA D	/0	0,00	313,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903917.0411000 - GERAL									
31	0/0	015.352.167/0001-99	287 - HIGH TECHNOLOGY SCANNERS INDUSTRI	. Empenho para prestação de serviços de manutenção no scanner do CaraguaPrev.	DISPENSA D	/0	0,00	282,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903944.0411000 - GERAL									
21	0/0	043.776.517/0001-80	19 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	. Empenho estimativo para o pagamento referente à fatura de água e esgoto da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	158,50	0,00
21	0/0	043.776.517/0001-80	19 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	. Empenho estimativo para o pagamento referente à fatura de água e esgoto da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,50
03.01.01.09.272.0062.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.272.0062.2072.33903999.0411000 - GERAL									
29	0/0	017.739.649/0001-21	220 - NELPLAC COMUNICACAO VISUAL LTDA EP	. Empenho para serviços de troca de lona para painel com logotipo do CaraguaPrev.	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.272.0062.2072.33904601.0411000 - GERAL									
45	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00



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

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

Data: 29/01/2016 15:40:24
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

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 ao vale alimentação no mês de janeiro de 2016.					
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									
38	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	716.031,96
03.01.01.09.272.0062.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0062.2073.31900301.0411000 - GERAL									
39	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Empenho da Folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159.845,81
SUBTOTAL							184.667,87	185.641,37	1.254.438,94
TOTAL							184.667,87	185.641,37	1.254.438,94

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

CARAGUATATUBA, 28 de Janeiro de 2016

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