



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

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

Data: 30/03/2016 16:29:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Março de 2016									
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100108	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de março/16.		/0	131.108,24	0,00	0,00
100108	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de março/16.		/0	0,00	131.108,24	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									
100109	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de março/16.			137.421,28	0,00	0,00
100109	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de março/16.			0,00	137.421,28	0,00
03.01.00 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA									
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									
94	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do Caragua Prev, referente ao mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.135,75	0,00
94	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do Caragua Prev, referente ao mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	38.135,75	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901102.0411000 - GERAL									
98	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de servidor ativo do CaraguaPrev, referente férias convertidas em pecúnia, no mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	10.960,91	0,00	0,00
98	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de servidor ativo do CaraguaPrev, referente férias convertidas em pecúnia, no mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.960,91	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901105.0411000 - GERAL									
95	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	7.040,10	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: 30/03/2016 16:29:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
95	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 março de 2016. , Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente aos adicionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.040,10	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									
96	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 março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.809,08	0,00
96	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 março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	7.809,08	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901133.0411000 - GERAL									
97	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 março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	9.363,58	0,00	0,00
97	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 março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.363,58	0,00
03.01.01.09.272.0062.2072.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.09.272.0062.2072.31901145.0411000 - GERAL									
99	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento de servidor do CaraguaPrev, referente a 1/3 Constitucional no mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	3.653,64	0,00	0,00
99	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento de servidor do CaraguaPrev, referente a 1/3 Constitucional no mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.653,64	0,00
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									
101	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 março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.619,06	0,00
101	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 março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	9.619,06	0,00	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	0,00	82,90
21	0/0	043.776.517/0001-80	19 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO		DISPENSA D	/0	0,00	82,90	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: 30/03/2016 16:29:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Empenho estimativo para o pagamento referente à fatura de água e esgoto da sede do CaraguaPrev, para o ano de 2016.									
03.01.01.09.272.0062.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.272.0062.2072.33904601.0411000 - GERAL									
100	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	0,00	0,00
100	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.500,00	0,00
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									
92	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	738.499,04	0,00	0,00
92	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	738.499,04	0,00
03.01.01.09.272.0062.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0062.2073.31900301.0411000 - GERAL									
93	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	165.489,14	0,00
93	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Empenho da Folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	165.489,14	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.262.599,82	1.262.682,72	82,90
TOTAL							1.262.599,82	1.262.682,72	82,90

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



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

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

Data: 30/03/2016 16:29:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

CARAGUATATUBA, 28 de Março de 2016

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