



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

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

Data: 06/04/2016 12:09:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 de Março de 2016</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100112	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	2.883,06
100115	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	4.269,17
100120	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	37.145,56
100121	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	3.848,29
100123	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	440,00
100124	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 n.º 501/03, referente ao mês de março de 2016.		/0	0,00	0,00	668,75
100125	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 n.º 19337-10.2011.8.26.0577, referente ao mês de março de 2016.		/0	0,00	0,00	1.785,16
100126	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 n.º 11.618/00, referente ao mês de março de 2016.		/0	0,00	0,00	1.136,18
100127	0/0	161.639.818-39	288 - DÁISA 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 n.º 369/05, referente ao mês de março de 2016.		/0	0,00	0,00	611,12
100129	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	549,56
100133	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	5.268,87
100135	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	197,87
100137	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	1.881,18
100139	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	444,96
100140	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	15,00
100141	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	271,98
100143	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	199,53
100144	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	5.746,50
100148	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	616,00
100150	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	836,42
100152	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: 06/04/2016 12:09:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100155	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 março de 2016.			0,00	0,00	5.058,85
100158	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de março de 2016.		/0	188,32	0,00	0,00
100158	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, IRRF incidente sobre NF 49279 da Cecam, IRRF incidente sobre aluguéis de Leda P. Mendes, IRRF incidente sobre NF 6485 da Four nfo, IRRF incidente sobre NF 7409 da Prescon Informática		/0	0,00	188,32	0,00
100158	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, IRRF incidente sobre NF 49279 da Cecam, IRRF incidente sobre aluguéis de Leda P. Mendes, IRRF incidente sobre NF 6485 da Four nfo, IRRF incidente sobre NF 7409 da Prescon Informática		/0	0,00	0,00	188,32
<b>03 - CARAGUAPREV</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100113	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	392,92
100117	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	4.594,34
100118	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	3.437,94
100119	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	28.027,74
100122	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	13,66
100131	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	1.193,60
100132	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	1.950,32
100134	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 março 2016.		/0	0,00	0,00	396,00
100142	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 março 2016.		/0	0,00	0,00	1.182,08
100145	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	2.247,26
100146	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	4.554,70
100147	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	108,39
100153	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	1.583,64
100154	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	3.295,81
100156	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 março 2016.		/0	0,00	0,00	1.224,61
100157	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para recolhimento do ISSQN incidente sobre NF 389 da Int ercede Sistemas de Segurança, referente ao mês de março/16.		/0	2,34	0,00	0,00
100157	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para recolhimento do ISSQN incidente sobre NF 389 da Int ercede Sistemas de Segurança, referente ao mês de março/16.		/0	0,00	2,34	0,00
100157	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA			/0	0,00	0,00	2,34



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

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

Data: 06/04/2016 12:09:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Empenho para recolhimento do ISSQN incidente sobre NF 389 da Int ercede Sistemas de Segurança, referente ao mês de março/16.					
<b>03.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>									
<b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100110	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	7.959,22
100114	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	41.109,11
100128	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	3.492,44
100136	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 março de 2016.		/0	0,00	0,00	1.458,15
100149	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	. Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, refere nte ao mês de março de 2016.		/0	0,00	0,00	4.328,47
<b>03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>									
<b>03.01.01.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>03.01.01.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV</b>									
<b>03.01.01.09.272.0062.2072 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV</b>									
<b>03.01.01.09.272.0062.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.09.272.0062.2072.33903016.0411000 - GERAL</b>									
88	0/0	000.828.131/0001-61	216 - MARIA MADALENA PADRÃO - ME	. Empenho para aquisição de material de expediente para a sede do CaraguaPrev.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,66
<b>03.01.01.09.272.0062.2072.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.09.272.0062.2072.33903021.0411000 - GERAL</b>									
79	0/0	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	. Empenho para aquisição de material de copa e cozinha para a sede do CaraguaPrev.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,10
<b>03.01.01.09.272.0062.2072.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>03.01.01.09.272.0062.2072.33903911.0411000 - GERAL</b>									
6	0/0	001.221.551/0001-48	147 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT	. Empenho global referente ao Contrato nº 03/2015 - CC 01/2015 - Pl nº 35/2015 para prestação de serviços técnicos especializados com fornecimento de sistema integrado de administração de pessoal, sistema integrado de patrimônio e almoxa rifado, até 25 de outubro de 2015.	CONVITE	01/2015	0,00	4.200,00	0,00
6	0/0	001.221.551/0001-48	147 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT	. Empenho global referente ao Contrato nº 03/2015 - CC 01/2015 - Pl nº 35/2015 para prestação de serviços técnicos especializados com fornecimento de sistema integrado de administração de pessoal, sistema integrado de patrimônio e almoxa rifado, até 25 de outubro de 2015.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	4.200,00
<b>03.01.01.09.272.0062.2072.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.09.272.0062.2072.33903978.0411000 - GERAL</b>									
102	0/0	014.795.130/0001-72	294 - CARMEN ZILA DOS SANTOS - ME		CONVITE	01/2016	26.982,00	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: 06/04/2016 12:09:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Empenho global referente ao Contrato nº 05/16 - PI nº 77/15 - Carta convite nº 01/16, para prestação de serviços técnicos especializados, de forma contínua, dos serviços de limpeza, asseio e conservação diária com fornecimento de material de limpeza para atender no CaraguaPrev, para o Exercício de 2016.					
<b>03.01.01.09.272.0062.2072.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.09.272.0062.2072.33903981.0411000 - GERAL</b>									
22	0/0	000.360.305/0001-04	234 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho estimativo para o pagamento de despesas bancárias do CaraguaPrev, para o ano de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	160,83	0,00
22	0/0	000.360.305/0001-04	234 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho estimativo para o pagamento de despesas bancárias do CaraguaPrev, para o ano de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,83
SUBTOTAL							27.172,66	4.551,49	193.965,55
TOTAL							27.172,66	4.551,49	193.965,55

**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, 31 de Março de 2016

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