



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

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

Data: 06/09/2018 16:41:14

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 Agosto de 2018</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100380	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 agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	55.920,52
100381	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 agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	948,92
100398	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	5.322,89
100410	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 agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	8.449,60
100414	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil de pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	1.454,62
100416	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	4.026,14
100421	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho para o pagamento dos empréstimos consignados da CEF dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	4.109,39
100425	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, IRRF incidente sobre NF 4947 da CECAM, IRRF incidente sobre aluguel de Regis R Chapira Blaustein, IRRF incidente sobre NF 9542 da Prescon Informática		/0	1.242,22	1.242,22	1.242,22
<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>									
100377	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 agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	10.134,01
100382	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 agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	14,86
100397	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento da Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	1.270,70
100402	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 agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	119,75
100411	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 agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	2.685,04
100417	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	1.030,53
100422	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	498,20
100424	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, ISSQN incidente sobre NF 934 da Vision Security, ISSQN incidente sobre a NF 47 de Larissa M M Massaia		/0	72,55	72,55	72,55
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
100375	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do SINDSERV, SOESP, SORRIBEM e UNIODONT dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	1.426,13
100378	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI			/0	0,00	0,00	1.023,01



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

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

Data: 06/09/2018 16:41:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100379	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos ap osetados do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	86.311,44
100391	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2017.		/0	0,00	0,00	681,50
100392	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	, Empenho referente ao SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E VALE SAÚDE dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	571,23
100393	0/0	007.083.281/0001-32	83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS	, Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	38,75
100394	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	213,57
100399	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento da Zurich Minas Brasil dos apen tados da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	4.397,08
100400	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédi to do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	588,25
100403	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	588,25
100404	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	, Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	162,52
100407	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	122,06
100408	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos pe nsonistas da CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	236,30
100413	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do B anco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	6.891,78
100415	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E VALE SAÚDE, do s pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	672,17
100418	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	, Empenho referente ao pagamento do cartão de crédito e dos empré s timos do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	8.032,07
100426	0/0	013.990.000/0001-28	270 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	92,18
100427	0/0	014.386.926/0001-71	283 - FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL IDKA IPC	, VPD no Fundo de investimento Fidc Multisetorial Itália agosto_18			39.161,07	39.161,07	39.161,07
100428	0/0	010.577.503/0001-88	307 - FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL IMAB 5 +	, VPD no Fundo de investimento CEF FI Brasil IDKA 2A agosto_18			84.191,08	84.191,08	84.191,08
100429	0/0	010.740.658/0001-93	278 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL I	, VPD no Fundo de investimento CEF FI Brasil IMA -B5+ agosto_18			24.014,09	24.014,09	24.014,09
100430	0/0	010.577.519/0001-90	320 - FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL IRF M1+	, VPD no Fundo de investimento CEF FI Brasil IMA -B TP agosto_18			48.726,67	48.726,67	48.726,67
100431	0/0	014.508.605/0001-00	321 - FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL IRF-M TP	, VPD no Fundo de investimento CEF FI Brasil IRF -M1+ agosto_18			176.290,63	176.290,63	176.290,63
100432	0/0	007.111.384/0001-69	333 - BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBL	, VPD no Fundo de investimento CEF Brasil IRF -M RF agosto _18			136.627,18	136.627,18	136.627,18
100433	0/0	005.100.191/0001-87	340 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVE	, VPD no Fundo de investimento BB Prev IRF -M agosto _18			124.491,48	124.491,48	124.491,48
100434	0/0	008.817.414/0001-10	342 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	, VPD.BB Ações Dividendos agosto_18			24.511,57	24.511,57	24.511,57
100435	0/0	015.154.441/0001-15	341 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI EM A	, VPD itaú Fof Ações Ibovespa agosto_18			51.576,01	51.576,01	51.576,01
				, VPD itaú Fof Ações Ibovespa agosto_18			31.452,62	31.452,62	31.452,62

**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**

100374	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 agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	90.478,13
100390	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRFF dos aposentados da Prefeitura, referen te ao mês de agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	1.663,64
100401	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 agosto de 2018.		/0	0,00	0,00	6.309,91
100412	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA			/0	0,00	0,00	5.599,79



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

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

Data: 06/09/2018 16:41:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100419	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018. , Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do Caraguaprev, referente ao mês de agosto de 2018.			0,00	0,00	13.537,97
<b>03.21.00 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>03.21.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>03.21.01.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>03.21.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072 - MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903017.0411000 - GERAL</b>									
276	29/2018	022.713.801/0001-37	2118 - CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFICA	, FONTE DE ALIMENTAÇÃO IMPRESSORA DATACARD SP35PLUS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	491,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903399.0411000 - GERAL</b>									
279	0/0	190.515.558-14	187 - ALEXANDRE SANTANA DE MELO	, Empenho de adiantamento para cobrir despesas de viagem a São Paulo com servidores do Caraguaprev, para participar do "XII Encontro Técnico Financeiro" da Apeprem, no período de 20 a 22 de agosto de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	-1.357,10	-1.357,10	-1.357,10
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903645.0411000 - GERAL</b>									
297	0/0	044.171.758-61	296 - MARIO LUIZ DA SILVA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberativo no mês de agosto/18, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	388,29	388,29	388,29
298	0/0	170.643.338-72	297 - AGOSTINHO MOREIRA CHAVES	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberativo no mês de agosto/18, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	388,29	388,29	388,29
299	0/0	886.144.688-49	289 - JOSÉ MARIO DA SILVA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberativo no mês de agosto/18, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	388,29	388,29	388,29
300	0/0	247.643.318-70	336 - ADRIANA ZAMBOTTO	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de agosto/18, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	388,29	388,29	388,29
301	0/0	268.192.378-63	330 - PRISCILA SOUSA GIROGETI VIEIRA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de agosto/18, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	388,29	388,29	388,29
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903905.0411000 - GERAL</b>									
17	55/2017	016.702.533/0001-55	2035 - MESSIAS DE OLIVEIRA 30324454856	, SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	3.800,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903911.0411000 - GERAL</b>									
20	85/2017	005.340.254/0001-72	174 - FOUR INFO COM.E DESENVOLVIMENTO D		CONVITE	3/2015	0,00	1.027,50	1.027,50



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

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

Data: 06/09/2018 16:41:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
143	12/2018	008.646.791/0001-33	295 - AURORA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA. . SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	DISPENSA D	/0	0,00	635,20	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903948.0411000 - GERAL</b>									
15	54/2017	061.600.839/0001-55	2029 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIOS	DISPENSA D		0,00	402,00	402,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903990.0411000 - GERAL</b>									
11	42/2017	048.066.047/0001-84	12 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. SERVIÇO DE PUBLICIDADE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.014,09
SUBTOTAL							742.941,52	745.006,22	1.074.710,76
TOTAL							742.941,52	745.006,22	1.074.710,76

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto de 2018

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