



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

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

Data: 08/10/2018 11:35:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2018									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100439	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	4.109,39
100447	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	55.883,50
100448	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	948,92
100464	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	8.692,40
100472	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	4.840,95
100481	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	1.454,62
100483	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	4.223,21
100487	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, IRRF incidente sobre NF 5143 da CECAM, IRRF incidente sobre NF 9618 da Prescon Informática, IRRF incidente sobre aluguel de Regis R Chapira Blaus tein		/0	1.242,22	1.242,22	1.242,22
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100440	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	498,20
100444	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	10.585,93
100449	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	14,86
100465	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	2.685,04
100471	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento do Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	1.270,70
100475	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	119,75
100484	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	1.030,53
100486	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para recolhimento do ISSQN incidente sobre pagamento da NF 944 da Vision Security Litoral e NF 54 de Larissa Miguel M. Massuia, do mês de setembro/18.		/0	65,72	65,72	65,72
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100442	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	1.416,59
100445	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI			/0	0,00	0,00	991,01



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

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

Data: 08/10/2018 11:35:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100446	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	86.762,51
100450	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	, Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2017.		/0	0,00	0,00	163,56
100451	0/0	155.134.778-40	113 - NEUSA MARIA DE SOUZA	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do Caraguaprev, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	477,00
100452	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	, 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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	740,14
100453	0/0	683.155.117-34	226 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA	, 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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	1.313,88
100454	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	, 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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	375,56
100455	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 2 7% da remuneração líquida do aposentado Pedro Romão de Souza, conforme processo judicial nº 1378/06, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	713,44
100456	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 Carlos Batista Leme, conforme processo judicial nº 128.01.2007.00725-1, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	671,78
100457	0/0	. . .	181 - 1ª VARA CIVEL DA COMARCA CARAGUAT	, Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneração líquida do aposentado Lucas Fernandes da Silva, conforme decisão no Processo nº 0005297 - 91.2006.8.26.0126, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	225,93
100458	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	, Empenho para depósito judicial com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado Edson Luiz Antonio Cavalca, conforme decisão no Processo nº 43.2005.5.15.0034, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	1.739,63
100460	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	162,52
100462	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 CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	236,30
100463	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	7.530,55
100467	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E VALE SAÚDE dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	681,50
100468	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	, Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	571,23
100469	0/0	007.083.281/0001-32	83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS	, Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	38,75
100470	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da Zurich Minas Brasil dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	213,57
100473	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	4.413,17
100474	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	588,25
100476	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	, 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
100477	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	667,80
100478	0/0	118.108.228-58	87 - ANA CLAUDIA RIBEIRO	, Pagamento de pensão alimentícia referente ao desconto de 25% dos rendimentos líquido do aposentado Edison Maris Cerdan, conforme processo judicial n.º 0009694-13.2017.8.26.0126 no pagamento do mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	551,65
100480	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP			/0	0,00	0,00	672,17



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

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

Data: 08/10/2018 11:35:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100482	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 setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	8.032,07
100485	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	, Empenho referente ao pagamento do cartão de crédito e dos empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	92,18
100488	0/0	010.577.503/0001-88	307 - FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL IMAB 5 +	, VPD no Fundo de investimento CEF FI Brasil IMA -B5+ set_18			46.110,08	46.110,08	46.110,08
100489	0/0	010.740.658/0001-93	278 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL I	, VPD no Fundo de investimento CEF FI Brasil IMA -B TP set_18			18.853,87	18.853,87	18.853,87
100490	0/0	015.154.441/0001-15	341 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI EM A	, VPD Caixa Valor Dividendos RPPS set_18			17.431,39	17.431,39	17.431,39
100491	0/0	013.990.000/0001-28	270 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	, VPD no Fundo de investimento Fide Multisetorial Itália set_18			23.031,80	23.031,80	23.031,80
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									
100437	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguataPrev, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	16.872,49
100441	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguataPrev, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	91.564,43
100459	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguataPrev, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	6.443,06
100466	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	583,89
100479	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018.		/0	0,00	0,00	5.599,79
03.21.00 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
03.21.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
03.21.01.09.000 - Previdência Social									
03.21.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.21.01.09.272.0148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
03.21.01.09.272.0148.2072 - MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903021.0411000 - GERAL									
308	34/2018	000.828.131/0001-61	216 - MARIA MADALENA PADRÃO - ME	, COPO PLASTICO 180ML PC C/100	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903022.0411000 - GERAL									
309	34/2018	000.828.131/0001-61	216 - MARIA MADALENA PADRÃO - ME	, SABONETE LIQUIDO 5LTS, DETERGENTE 500ML, ÁGUA SANITÁRIA 5LTS, LIMPADOR MULTIUSO 500ML, LUSTRA -MOVEIS 500 ML, FLANELA, PANO DE CHÃO, DESINFETANTE 5 LITS, SABÃO EM PÓ 1 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	286,10
03.21.01.09.272.0148.2072.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903399.0411000 - GERAL									
314	0/0	245.533.588-75	339 - EDNA DUTRA ROLIM		OUTROS/NÃO	/0	-1.079,04	-1.079,04	-1.079,04



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

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

Data: 08/10/2018 11:35:21
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Empenho de adiantamento para cobrir despesas de viagem à São Paulo - SP para participar do evento "Expert2018" promovido pela XP Investimentos, no período de 20 a 22 de setembro de 2018.						
03.21.01.09.272.0148.2072.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS										
03.21.01.09.272.0148.2072.33903645.0411000 - GERAL										
333	0/0	247.643.318-70	336 - ADRIANA ZAMBOTTO	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de setembro/18, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	mês de	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	194,14
334	0/0	268.192.378-63	330 - PRISCILA SOUSA GIROGETI VIEIRA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de setembro/18, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	mês de	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	388,29
03.21.01.09.272.0148.2072.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
03.21.01.09.272.0148.2072.33903911.0411000 - GERAL										
20	85/2017	005.340.254/0001-72	174 - FOUR INFO COM.E DESENVOLVIMENTO D	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA.	CONVITE	3/2015	0,00	1.027,50	1.027,50	
03.21.01.09.272.0148.2072.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
03.21.01.09.272.0148.2072.33903912.0411000 - GERAL										
19	79/2017	004.700.516/0001-08	247 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSAO L	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	425,44	
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL										
66	2/2018	021.129.497/0001-12	316 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	296,29	296,29	
03.21.01.09.272.0148.2072.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
03.21.01.09.272.0148.2072.33903948.0411000 - GERAL										
15	54/2017	061.600.839/0001-55	209 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIOS	DISPENSA D		-3.216,00	0,00	402,00	
03.21.01.09.272.0148.2072.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
03.21.01.09.272.0148.2072.33903990.0411000 - GERAL										
11	42/2017	048.066.047/0001-84	12 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	829,71	
SUBTOTAL							102.440,04	106.979,83	447.211,97	
TOTAL							102.440,04	106.979,83	447.211,97	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



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

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

Data: 08/10/2018 11:35:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

CARAGUATATUBA, 28 de Setembro de 2018

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