



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

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

Usuário: cristina
 Data: 05/02/2019 17:34:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2019									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100009	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 2019.		/0	0,00	0,00	56.067,38
100010	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 2019.		/0	0,00	0,00	733,40
100028	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 2019.		/0	0,00	0,00	7.934,19
100033	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	4.943,82
100040	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	1.454,62
100042	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	4.724,68
100047	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	810,84
100050	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, IRRF incidente sobre aluguel de Regis R Chapira, IRRF incidente sobre NF 5898 da CECAM, IRRF incidente sobre NF 9917 da Prescon Informática		/0	1.439,63	1.439,63	1.439,63
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100006	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 2019.		/0	0,00	0,00	11.868,34
100011	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 2019.		/0	0,00	0,00	15,37
100029	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	2.685,04
100032	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	1.107,20
100036	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 2019.		/0	0,00	0,00	125,72
100043	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	1.030,53
100048	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	4.275,01
100049	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, ISSQN incidente sobre NF 1122 da Vision Security, ISSQN incidente sobre NF 98 de Larissa Mangolim M Massuia		/0	65,83	65,83	65,83
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100004	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	1.514,28
100007	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI			/0	0,00	0,00	896,01



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

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

Usuário: cristina
 Data: 05/02/2019 17:34:01
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100008	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	88.752,77
100012	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	163,56
100013	0/0	155.134.778-40	113 - NEUSA MARIA DE SOUZA	. Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	499,00
100014	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	. Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com 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 2019.		/0	0,00	0,00	777,15
100015	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	1.374,86
100016	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	394,34
100017	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	749,11
100018	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 Aivaldo de Macedo, conforme processo judicial nº 369/05, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	703,23
100019	0/0	- - -	181 - 1ª VARA CIVEL DA COMARCA CARAGUAT	. Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneração o líquida do aposentado Lucas Fernandes da Silva, conforme decisão no Processo nº 0005297 - 91.2006.8.26.0126, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	239,58
100020	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	. Empenho para depósito judicial com desconto de 30% da remuneração o líquida do aposentado Edson Luiz Antonio Cavalca, conforme decisão no Processo nº 0187400 - 43.2005.5.15.0034, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	1.826,61
100023	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	166,10
100025	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	. Empenho referente ao SINDSERV dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	610,34
100026	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	8.087,41
100027	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	593,69
100030	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	38,75
100031	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	213,57
100034	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	3.702,81
100035	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	534,45
100037	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 janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	122,06
100039	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	. Empenho referente ao SINDSERV e SOESP dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	674,99
100041	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	. Empenho referente ao pagamento do cartão de crédito e dos empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	8.032,07
100044	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	. Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	92,18

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

100003	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA			/0	0,00	0,00	104.166,73
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	------------



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

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

Usuário: cristina
 Data: 05/02/2019 17:34:01
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100021	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 2019.		/0	0,00	0,00	7.068,87
100022	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 2019.		/0	0,00	0,00	719,85
100038	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	6.250,86
100045	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2019.		/0	0,00	0,00	14.845,56
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									
03.21.01.09.272.0148.2072.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
03.21.01.09.272.0148.2072.31911303.0411000 - GERAL									
54	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	, Empenho da contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, do mês de janeiro de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.576,82
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									
32	2/2019	010.561.548/0001-64	2069 - ADORNO E ARAUJO LTDA	, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, SABONETE LIQUIDO 5LTS, ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS, DESINFETANTE 5 LTS, LIMPA VIDROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	555,40
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL									
4	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
56	7/2019	017.467.670/0001-15	2111 - EMPRESA JORNALISTICA DE TAUBATE E	, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903948.0411000 - GERAL									
12	0/0	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	0,00	402,00	402,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.0411000 - GERAL									
16	49/2018	050.009.935/0001-07	2128 - MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,80



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

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

Usuário: cristina
Data: 05/02/2019 17:34:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	59/2018	005.340.254/0001-72	174 - FOUR INFO COM.E DESENVOLVIMENTO D	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA.	CONVITE	3/2015	0,00	1.068,29	1.068,29
SUBTOTAL							1.755,46	3.272,04	368.841,99
TOTAL							1.755,46	3.272,04	368.841,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 30 de Janeiro de 2019

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