



**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: 17/02/2020 14:30:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2020</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100012	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 2020.			0,00	0,00	5.351,80
100013	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 2020.			0,00	0,00	55.372,33
100016	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 2020.			0,00	0,00	733,40
100029	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 2020			0,00	0,00	3.445,62
100041	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 2020.			0,00	0,00	7.366,06
100048	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, IRRF incidente sobre NF 8095 da CECAM, IRRF incidente sobre aluguel de Regis R. Chapira Blaustein			1.471,58	1.471,58	1.471,58
<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>									
100008	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 2020.			0,00	0,00	16.139,09
100017	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 2020			0,00	0,00	106,94
100018	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 2020.			0,00	0,00	16,05
100032	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 20120			0,00	0,00	1.211,10
100036	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2020			0,00	0,00	935,31
100042	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 2020.			0,00	0,00	3.454,12
100045	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 2020			0,00	0,00	498,20
100047	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, ISSQN incidente sobre NF 1572 da Vision Security, ISSQN incidente sobre NF 11 de Larissa M. M. Massuia			68,53	68,53	68,53
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
100004	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do SORRIBEM e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2020.			0,00	0,00	1.662,93
100007	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 2020.			0,00	0,00	610,31
100009	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV				0,00	0,00	348,31



**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: 17/02/2020 14:30:00  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100010	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2020			0,00	0,00	166,84
100011	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento da Zurich Minas Brasil dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2020.			0,00	0,00	104.822,55
100014	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL 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 2020			0,00	0,00	3.999,10
100015	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2020			0,00	0,00	285,75
100019	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2020			0,00	0,00	285,56
100020	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 2020.			0,00	0,00	875,92
100021	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2020.			0,00	0,00	816,00
100023	0/0	080.749.719-37	352 - THAIZA RODRIGUES DA SILVA PIRES	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 10% da remuneração bruta do aposentado Wlademir Aparecido Domiciano, conforme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de janeiro de 2020.			0,00	0,00	719,45
100024	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado Anizio Rocha Pires, conforme processo judicial nº 11.618/00, referente ao mês de janeiro de 2020.			0,00	0,00	772,07
100025	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	, Empenho referente ao SINDSERV dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2020			0,00	0,00	414,06
100026	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 27% da remuneração líquida do aposentado Pedro Romão de Souza, conforme processo judicial nº 1378/06, referente ao mês de janeiro de 2020.			0,00	0,00	8.206,60
100027	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 20120			0,00	0,00	786,56
100028	0/0	161.639.818-39	288 - DÁISA LUIZA DE OLIVEIRA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado José Carlos Batista, conforme processo judicial nº 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de janeiro de 2020.			0,00	0,00	736,25
100030	0/0	048.658.928-50	353 - MARIA REGINA DE JESUS	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado José Adivaldo de Macedo, conforme processo judicial nº 369/05, referente ao mês de janeiro de 2020.			0,00	0,00	311,70
100031	0/0	609.451.098-49	355 - LAERCIO AURAFI	, Empenho para pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% do salário mínimo nacional da aposentada Jeanete de Aquino Coelho, conforme decisão no Processo 1000290-13.2020.8.26.0126, referente ao mês de janeiro de 2020.			0,00	0,00	2.517,24
100033	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	, Empenho para pagamento de decisão judicial com desconto de 30% da remuneração líquida da aposentada Clarice M. de Campos Larcher, conforme decisão no Processo nº 0001816-76.2013.8.26.0126, referente ao mês de janeiro de 2020.			0,00	0,00	795,10
100034	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	, Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneração líquida da aposentada Marlene da Silva Freitas, conforme decisão no Processo nº 0010471-95.2017-8.26.0126, referente ao mês de janeiro de 2020.			0,00	0,00	92,18
100035	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2020.			0,00	0,00	1.917,94
100038	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para depósito judicial com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado Edson Luiz Antonio Cavalca, conforme decisão no Processo nº 0187400-43..2005.5.15.0034, referente ao mês de janeiro de 2020.			0,00	0,00	170,28
100040	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro 2020.			0,00	0,00	11.051,52
100046	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 2020.			0,00	0,00	391,08



**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: 17/02/2020 14:30:00  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Empenho para o pagamento de empréstimo do Banco Daycoval de servidor ativo do CaraguaPrev, referente ao mês de janeiro de 2020					
<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>									
100001	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF incidente sobre folha complementar de servidor ativo do CaraguaPrev, no mês de janeiro de 2020.			0,00	0,00	585,88
100003	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 2020.			0,00	0,00	167.902,23
100005	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 2020.			0,00	0,00	888,51
100022	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2020			0,00	0,00	6.359,47
100037	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 2020.			0,00	0,00	8.201,73
100043	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 2020.			0,00	0,00	18.022,57
<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>03.21.01.09.272.0148.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.0411000 - GERAL</b>									
17	86/2019	013.995.391/0001-73	2107 - AUTO POSTO BRITANIA DO LITORAL LTDA	, GASOLINA COMUM		DISPENSA D	0,00	737,60	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903021.0411000 - GERAL</b>									
36	0/2019	000.828.131/0001-61	216 - MARIA MADALENA PADRÃO - ME	, COPO PLASTICO 180ML PC C/100		DISPENSA D	0,00	0,00	52,20
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903022.0411000 - GERAL</b>									
37	0/2019	000.828.131/0001-61	216 - MARIA MADALENA PADRÃO - ME	, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, SABONETE LIQUIDO 5L, ÁGUA SANITÁRIA 5LTS, DESINFETANTE 5 LTS, SABÃO EM PÓ 1 KG		DISPENSA D	0,00	0,00	339,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903099.0411000 - GERAL</b>									
32	0/0	736.870.149-91	193 - CRISTINA TIEMI ABE HIROSE			OUTROS/NÃO	-151,98	-151,98	-151,98



**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: 17/02/2020 14:30:00  
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 gastos de despesas miúdas com material de consumo.					
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903645.0411000 - GERAL</b>									
59	0/0	268.192.378-63	330 - PRISCILA SOUSA GIROGETI VIEIRA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de janeiro/20, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09
60	0/0	247.643.318-70	336 - ADRIANA ZAMBOTTO	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de janeiro/20, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL</b>									
7	36/2019	034.028.316/2960-45	1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS POSTAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	201,75
<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>									
12	66/2019	061.600.839/0001-55	2029 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIOS	INEXIGÍVEL		0,00	427,77	427,77
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903999.0411000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.869.624/0001-75	23 - ASSOCIAÇÃO NAC. DE ENTID. DE PREV. M	, Empenho estimativo referente a contribuição anual do CaraguaPrev para a ANEPREM, referente ao ano de 2020.	DISPENSA D		0,00	800,00	800,00
33	0/0	288.416.858-32	2 - LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES	, Empenho de adiantamento para cobrir gastos de despesas miúdas com outros serviços.	OUTROS/NÃO		-65,83	-65,83	-65,83
58	0/0	002.869.624/0001-75	23 - ASSOCIAÇÃO NAC. DE ENTID. DE PREV. M	, Empenho complementar para pagamento referente a contribuição anual do CaraguaPrev para a ANEPREM, referente ao ano de 2020.	DISPENSA D		280,00	280,00	280,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904016.0411000 - GERAL</b>									
6	12/2016	008.646.791/0001-33	295 - AURORA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	DISPENSA D		0,00	657,86	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2073.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2073.33903981.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
26	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	10,45	10,45



**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: 17/02/2020 14:30:00  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Empenho estimativo para o pagamento de despesas bancárias do CaraguaPrev, para o ano de 2020.					
SUBTOTAL							2.458,48	5.092,16	443.635,36
TOTAL							2.458,48	5.092,16	443.635,36

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 31 de Janeiro de 2020

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