



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

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

Data: 11/01/2018 10:37:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2017									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100614	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	54.340,33
100615	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	948,92
100629	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	5.491,15
100633	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	531,52
100634	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	15,00
100635	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	263,63
100637	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento do Banco do Brasil dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	183,70
100638	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	5.252,39
100645	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	1.454,62
100648	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	4.985,00
100652	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	3.624,86
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100611	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	5.136,99
100616	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	14,55
100630	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	2.220,73
100636	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	1.233,59
100641	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	117,43
100649	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	574,09
100653	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	392,92
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
100609	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP			/0	0,00	0,00	1.656,90



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

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

Data: 11/01/2018 10:37:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100612	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho para o pagamento do SINDSERV, SOESP, SORRIBEM, PLANO SAÚDE e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	1.214,76
100613	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	75.956,18
100617	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 mês de dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	468,50
100618	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	725,63
100619	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	1.292,71
100620	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 2 7% da remuneração líquida do aposentado Pedro Romão de Souza, conforme processo judicial n.º 1378/06, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	367,94
100621	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 3 0% da remuneração líquida do aposentado José Carlos Batista Leme, conforme processo judicial n.º 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	689,83
100622	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 Adivaldo de Macedo, conforme processo judicial n.º 369/05, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	659,45
100623	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 n.º 0005297 - 91.2006.8.26.0126, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	207,91
100625	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	160,79
100627	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	236,30
100628	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	6.133,78
100632	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	802,60
100639	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	4.458,17
100640	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	616,25
100642	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	655,90
100644	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao SINDSERV, SOESP, UNIODONTO E VALE SAÚDE, dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	690,60
100646	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	17,00
100647	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	6.866,17
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									
100608	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA			/0	0,00	0,00	80.622,60



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

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

Data: 11/01/2018 10:37:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100624	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 dezembro de 2017.					
100631	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 dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	4.231,06
100643	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	1.570,02
100650	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2017.			0,00	0,00	4.649,62
				, Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de dezembro de 2017.		/0	0,00	0,00	10.426,65
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									
03.21.01.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV									
03.21.01.09.272.0062.2072 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV									
03.21.01.09.272.0062.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.21.01.09.272.0062.2072.33903001.0411000 - GERAL									
59	0/0	061.279.832/0001-83	319 - AUTO POSTO ASA DELTA LTDA	, Empenho referente ao Contrato nº 01/2017 - PI nº 05/2017 para aquisição parcelada de 2.000 (dois mil) litros de gasolina comum, para o abastecimento do veículo Chevrolet SPIN LTZ, placa FXA - 2271 do CaraguaPrev, para o ano de 2017.	DISPENSA D	/0	0,00	499,47	0,00
03.21.01.09.272.0062.2072.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.21.01.09.272.0062.2072.44905242.0411000 - GERAL									
360	90/2017	008.326.047/0001-51	144 - LITOMAO OFFICE EQPTOS. PARA ESCRITÓ	, ESTANTE DE AÇO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	499,47	292.858,74
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	499,47	292.858,74

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



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

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

Data: 11/01/2018 10:37:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

CARAGUATATUBA, 22 de Dezembro de 2017

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