



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

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

Data: 08/03/2018 16:45:24

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 Fevereiro de 2018									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100057	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	3.435,00
100065	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	54.799,45
100066	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	948,92
100083	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	5.301,58
100086	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF (rescisão) de pe nsionista do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	189,57
100090	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento do Banco do Brasil dos aposentado s da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	183,70
100091	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposen tados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	5.252,39
100098	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco do Brasi l de pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	1.454,62
100101	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensi onistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	4.985,00
100103	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, IRRF incidente sobre NF 3785 da CECAM, IRRF incidente sobre NF 9 088 da Prescon Informática, IRRF incidente sobre aluguel de Regis R C Blaustein, IRRF incidente sobre NF 9264 da Four Info		/0	1.255,25	1.255,25	1.255,25
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100058	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	392,92
100062	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	5.798,57
100067	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	14,86
100085	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	2.220,73
100089	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento do Banco Santander dos aposentado s da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	1.270,70
100094	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	119,75
100102	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santande r dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	574,09
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100060	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP			/0	0,00	0,00	1.445,87



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

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

Data: 08/03/2018 16:45:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100063	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho para o pagamento do SINDSERV, SOESP, SORRIBEM e UNIODONT O dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	1.176,82
100064	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos ap osentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	79.143,30
100068	0/0	155.134.778-40	113 - NEUSA MARIA DE SOUZA	, Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2017.		/0	0,00	0,00	477,00
100069	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 judic ial n.º 1547/02, referente ao do mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	740,14
100070	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 Wlademir Aparecido Domiciano, conf orme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	1.313,88
100071	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 pro cesso judicial nº 11.618/00, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	375,56
100072	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 p rocesso judicial nº 1378/06, referente ao mês de fevereiro de 2018		/0	0,00	0,00	702,77
100073	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, confor me processo judicial nº 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	671,78
100074	0/0	- - -	181 - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA CARAGUAT	, Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 3 0% da remuneração líquida do aposentado José Adivaldo de Macedo, conform e processo judicial nº 369/05, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	225,93
100075	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	, Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneraçã o líquida do aposentado Lucas Fernandes da Silva, conforme decisão no Processo nº 91.2006.8.26.0126, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	1.739,63
100078	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para depósito judicial com desconto de 30% da remuneraçã o líquida do aposentado Edson Luiz Antonio Cavalca, conforme decisão no Process o nº 0187400 - 43..2005.5.15.0034, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	819,40
100079	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho referente ao SINDSERV, SOESP, UNIODONT E VALE SAÚDE dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	162,52
100081	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	236,30
100082	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos pe nsionistas da CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	6.133,78
100084	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	, Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do B anco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2018 .		/0	0,00	0,00	571,23
100087	0/0	007.083.281/0001-32	83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS	, Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Pr efeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	15,00
100088	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Pre feitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	263,63
100092	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento da Zurich Minas Brasil dos aposen tados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	4.688,99
100093	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 feve reiro de 2018.		/0	0,00	0,00	616,25
100095	0/0	845.379.308-53	88 - MARIALVA BRITO GONÇALVES	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	667,80
100097	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, 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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	703,23
100099	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho referente ao SINDSERV, SOESP, UNIODONT E VALE SAÚDE, do s pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	17,00
100100	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	, Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	6.878,96



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

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

Data: 08/03/2018 16:45:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Empenho referente ao pagamento do cartão de crédito e dos empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.									
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									
100055	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	12.472,74
100059	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	87.107,39
100076	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	1.663,64
100077	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 fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	4.716,15
100096	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018.		/0	0,00	0,00	4.889,02
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									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903001.0411000 - GERAL									
65	01/2018	061.279.832/0001-83	319 - AUTO POSTO ASA DELTA LTDA	, GASOLINA COMUM	DISPENSA D		0,00	402,24	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007.0411000 - GERAL									
80	3/2018	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	, AÇÚCAR REFINADO 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21,50
03.21.01.09.272.0148.2072.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903021.0411000 - GERAL									
81	3/2018	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	, COADOR DE PAPEL 103 C/ 30UN, GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,90
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									
82	3/2018	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,84



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

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

Data: 08/03/2018 16:45:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS 30MTS), DETERGENTE 500ML									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903399.0411000 - GERAL									
88	0/0	253.729.618-48	171 - ROBERTA BASTOS FLAVIO	, Empenho de adiantamento para cobrir despesas de viagem a Barueri -SP, para realizar treinamento do sistema de Licitação na empresa CECAM, no dia 23 de fevereiro de 2018.	OUTROS/NÃO		-1.174,60	-1.174,60	-1.174,60
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903501.0411000 - GERAL									
4	30/2017	026.341.935/0001-25	329 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	, SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00
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									
8	4/2017	021.129.497/0001-12	316 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D		0,00	79,43	79,43
66	2/2018	021.129.497/0001-12	316 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	217,28	217,28
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	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
03.21.01.09.272.0148.2072.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903981.0411000 - GERAL									
107	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DISPENSA D	/0	1.000,00	69,20	69,20



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

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

Data: 08/03/2018 16:45:24

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 2018.									
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
03.21.01.09.272.0148.2073.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.21.01.09.272.0148.2073.33903981.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
29	0/0	000.360.305/0001-04	234 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Empenho estimativo para o pagamento de despesas bancárias do CaraguaPrev, para o ano de 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	112,45	112,45
SUBTOTAL							1.080,65	3.055,75	310.143,75
TOTAL							1.080,65	3.055,75	310.143,75

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

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