



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

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

Data: 08/06/2018 11:53:51

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 Maio de 2018									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100210	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	4.486,71
100224	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	54.854,82
100225	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	948,92
100229	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	5.325,65
100242	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	1.454,62
100244	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	5.069,52
100251	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	8.126,43
100253	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, IRRF incidente sobre NF 4378 da Cecam, IRRF incidente sobre NF 9313 da Prescon Informática, IRRF incidente sobre aluguel de Regis C Blaustein, IRRF incidente sobre NF 9648 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									
100211	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	296,77
100220	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	8.210,95
100221	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	1.270,70
100226	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	14,86
100236	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	119,75
100245	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	574,09
100252	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	2.374,70
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100214	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	804,26
100215	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	, Empenho para o pagamento do SINDSERV, SOESP, SORRIBEM e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	1.428,78
100216	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV			/0	0,00	0,00	571,23



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

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

Data: 08/06/2018 11:53:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100218	0/0	007.083.281/0001-32	83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS	, Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura referente ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	38,75
100219	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	, Empenho referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Prefeitura referente ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	213,57
100222	0/0	001.149.953/0001-89	151 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, Empenho para o pagamento dos empréstimos da BV Financeira dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	1.116,01
100223	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 maio de 2017.		/0	0,00	0,00	84.549,61
100227	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 do aposentado Alcides Ap. de Souza, conforme processo judicial n.º 1547/02, referente ao do mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	477,00
100228	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 Wlademir Aparecido Domiciano, conforme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	740,14
100230	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 nº 11.618/00, referente ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	1.313,88
100231	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 nº 1378/06, referente ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	375,56
100232	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	4.529,51
100233	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	616,25
100234	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARIA 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 nº 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	713,44
100235	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 nº 369/05, referente ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	671,78
100237	0/0	-	181 - 1ª VARA CIVEL DA COMARCA CARAGUAT	, Empenho para depósito judicial com desconto de 20% da remuneração do aposentado Lucas Fernandes da Silva, conforme decisão no Processo nº 0005297 - 91.2006.8.26.0126, referente ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	225,93
100238	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	, Empenho para depósito judicial com desconto de 30% da remuneração do aposentado Edson Luiz Antonio Cavalca, conforme decisão no Processo nº 0187400 - 43.2005.5.15.0034, referente ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	1.739,63
100239	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	667,80
100241	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	703,23
100243	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	7.172,11
100247	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	162,52
100249	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	236,30
100250	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 maio de 2018.		/0	0,00	0,00	6.573,20
100254	0/0	013.990.000/0001-28	270 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	, VPD no Fundo de investimento Fidej Multisetorial Itália maio_18			13.193,99	13.193,99	13.193,99
100255	0/0	019.523.305/0001-06	279 - BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS V	, VPD no Fundo de investimento BB Prev TP VII			10.633,09	10.633,09	10.633,09
100256	0/0	021.838.150/0001-49	281 - ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM	, VPD no Fundo de investimento Itaú Inst Alloc Dinâmica maio_18			38.295,84	38.295,84	38.295,84
100257	0/0	021.919.953/0001-28	282 - FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL 2020 IV				400.920,00	400.920,00	400.920,00



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

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

Data: 08/06/2018 11:53:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100258	0/0	014.386.926/0001-71	283 - FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL IDKA IPC	, VPD no Fundo de investimento CEF FI Brasil 2020 IV TP maio_18			110.873,85	110.873,85	110.873,85
100259	0/0	010.577.503/0001-88	307 - FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL IMAB 5 +	, VPD no Fundo de investimento CEF FI Brasil IDKA 2A maio_18			707.482,76	707.482,76	707.482,76
100260	0/0	010.740.658/0001-93	278 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL I	, VPD no Fundo de investimento CEF FI Brasil IMA -B5+ maio_18			673.856,46	673.856,46	673.856,46
100261	0/0	018.687.230/0001-36	312 - ITAU INST TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	, VPD no Fundo de investimento CEF FI Brasil IMA -B TP maio_18			279.484,34	279.484,34	279.484,34
100262	0/0	010.577.519/0001-90	320 - FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL IRF M1+	, VPD. NO FUNDO DE INVEST. ITAÚ TÍTULOS PÚBLICOS RF maio_18			161.242,83	161.242,83	161.242,83
100263	0/0	010.577.519/0001-90	320 - FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL IRF M1+	, VPD no Fundo de investimento CEF FI Brasil Gestão Estratégica maio_18			778.641,55	778.641,55	778.641,55
100264	0/0	014.508.605/0001-00	321 - FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL IRF-M TP	, VPD no Fundo de investimento CEF FI Brasil IRF -M1+ maio_18			541.382,93	541.382,93	541.382,93
100265	0/0	007.111.384/0001-69	333 - BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBL	, VPD no Fundo de investimento CEF Brasil IRF -M RF maio_18			242.795,88	242.795,88	242.795,88
100266	0/0	005.100.191/0001-87	340 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVE	, VPD no Fundo de investimento BB Prev IRF -M maio_18			24.371,10	24.371,10	24.371,10
				, VPA.BB Ações Dividendos maio_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									
100208	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do Cara guaPrev, referente ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	12.479,01
100212	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRFF dos aposentados da Prefeitura, referen te ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	1.663,64
100213	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPr ev, referente ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	91.396,34
100240	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, refere nte ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	4.889,02
100246	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	, Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaP rev, referente ao mês de maio de 2018.		/0	0,00	0,00	6.254,56
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									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903645.0411000 - GERAL									
198	0/0	247.643.318-70	336 - ADRIANA ZAMBOTTO	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de maio/18, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	388,29
199	0/0	268.192.378-63	330 - PRISCILA SOUSA GIROGETI VIEIRA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de maio/18, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	388,29
200	0/0	886.144.688-49	289 - JOSÉ MARIO DA SILVA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo no mês de maio/18, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/201 5.			0,00	0,01	388,29
201	0/0	044.171.758-61	296 - MARIO LUIZ DA SILVA	, Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberat ivo no mês de maio/18, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/201 5.	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									
6	19/2017	000.626.646/0001-89	52 - CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM		PREGÃO PRE 1/2017		-1.283,34	0,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 11:53:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20	85/2017	005.340.254/0001-72	174 - FOUR INFO COM.E DESENVOLVIMENTO D	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE , 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
143	12/2018	008.646.791/0001-33	295 - AURORA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	DISPENSA D	/0	0,00	635,20	635,20
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
172	0/0	004.735.364/0001-70	311 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	, Empenho para serviços de publicação no jornal do Pregão Presenci al nº 01/2018 - Edital nº 01/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	132,00
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
SUBTOTAL							3.983.146,53	3.986.790,87	4.314.353,01
TOTAL							3.983.146,53	3.986.790,87	4.314.353,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 30 de Maio de 2018

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