



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: 06/12/2018 11:07:18
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Novembro de 2018 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100549 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 100557 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 55.896,66 |
| 100558 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 948,92 |
| 100578 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.612,19 |
| 100581 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.319,82 |
| 100588 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.454,62 |
| 100590 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.223,21 |
| 100594 | 0/0 | 046.482.840/0001-39 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA | , IRRF incidente sobre NF 9758 da Prescon Informática, IRRF incidente sobre NF 5522 da CECAM, IRRF incidente sobre aluguel de Regis R Chapira Blaustein | | /0 | 1.242,22 | 1.242,22 | 1.242,22 |
| 03 - CARAGUAPREV | | | | | | | | | |
| 03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100550 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.275,01 |
| 100554 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.377,04 |
| 100559 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 14,86 |
| 100579 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.270,70 |
| 100580 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.685,04 |
| 100584 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 119,75 |
| 100591 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.030,53 |
| 100593 | 0/0 | 046.482.840/0001-39 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA | , ISSQN incidente sobre NF 86 de Larissa M M Massuia, ISSQN incidente sobre NF 1017 da Vision Security | | /0 | 65,70 | 65,70 | 65,70 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| 100552 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.484,05 |
| 100555 | 0/0 | 001.149.953/0001-89 | 151 - BV FINANCEIRA S/A CFI | | | /0 | 0,00 | 0,00 | 991,01 |



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: 06/12/2018 11:07:18
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100556 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 86.638,45 |
| 100560 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 163,56 |
| 100561 | 0/0 | 155.134.778-40 | 113 - NEUSA MARIA DE SOUZA | , Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do Caraguaprev, referente ao mês de novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| 100562 | 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 judicial n.º 1547/02, referente ao do mês de novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 740,14 |
| 100563 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.313,88 |
| 100564 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 375,56 |
| 100565 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 713,44 |
| 100566 | 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, conforme processo judicial nº 128.01.2007.007725-1, referente ao mês de novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 671,78 |
| 100568 | 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 nº 2006.8.26.0126, referente ao mês de novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 225,93 |
| 100569 | 0/0 | 00000000000331 | 331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 | , Empenho para depósito judicial com desconto de 30% da remuneração líquida do aposentado Edson Luiz Antonio Cavalca, conforme decisão no Processo nº 43.2005.5.15.0034, referente ao mês de novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.739,63 |
| 100570 | 0/0 | 067.652.149/0001-26 | 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP | , Empenho referente ao pagamento do SINDSERV dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 610,34 |
| 100572 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 593,69 |
| 100573 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 162,52 |
| 100574 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 38,75 |
| 100576 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 213,57 |
| 100577 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.948,08 |
| 100582 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.130,19 |
| 100583 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 588,25 |
| 100585 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 122,06 |
| 100587 | 0/0 | 067.652.149/0001-26 | 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP | , Empenho referente ao pagamento do SINDSERV e SOESP dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 674,99 |
| 100589 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.032,07 |
| 100592 | 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 novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 92,18 |
| 100595 | 0/0 | 018.687.230/0001-36 | 312 - ITAU INST TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | , VPD. NO FUNDO DE INVEST. ITAÚ TÍTULOS PÚBLICOS RF nov.18 | | | 304.151,67 | 304.151,67 | 304.151,67 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|------|------|-----------|
| 100547 | 0/0 | 046.482.840/0001-39 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA | | | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.518,18 |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|------|------|-----------|



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: 06/12/2018 11:07:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100551 | 0/0 | 046.482.840/0001-39 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA | , Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguataPrev, referente ao mês de novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 90.753,12 |
| 100567 | 0/0 | 046.482.840/0001-39 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA | , Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguataPrev, referente ao mês de novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 583,89 |
| 100571 | 0/0 | 046.482.840/0001-39 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA | , Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.690,16 |
| 100586 | 0/0 | 046.482.840/0001-39 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA | , Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguataPrev, referente ao mês de novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.579,68 |
| | | | | , Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 339 | 41/2018 | 049.191.232/0001-63 | 9 - AUTO POSTO MARELI LTDA | , GASOLINA COMUM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 211,76 |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903021.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 394 | 42/2018 | 000.185.682/0001-54 | 13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA | , PAPEL TOALHA MULTIUSO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 87,80 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 395 | 42/2018 | 000.185.682/0001-54 | 13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA | , PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS 30MTS), DETERGENTE 500ML, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 165,83 | 0,00 |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903399.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 373 | 0/0 | 245.533.588-75 | 339 - EDNA DUTRA ROLIM | , Empenho de adiantamento para cobrir despesas de viagem a São Paulo-SP, para participar da reunião técnica sobre a Previdência Complementar dos servidores públicos promovido pela PREVCOM, no dia 27 de novembro de 2018. | OUTROS/NÃO | /0 | -568,84 | -568,84 | -568,84 |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903645.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 387 | 0/0 | 247.643.318-70 | 336 - ADRIANA ZAMBOTTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 388,29 |



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: 06/12/2018 11:07:18
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 388 | 0/0 | 268.192.378-63 | 330 - PRISCILA SOUSA GIROGETI VIEIRA | , Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de novembro/18, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015. | | | | | |
| 389 | 0/0 | 170.643.338-72 | 297 - AGOSTINHO MOREIRA CHAVES | , Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de novembro/18, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 388,29 |
| 390 | 0/0 | 886.144.688-49 | 289 - JOSÉ MARIO DA SILVA | , Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberativo no mês de novembro/18, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 388,29 |
| 391 | 0/0 | 044.171.758-61 | 296 - MARIO LUIZ DA SILVA | , Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberativo no mês de novembro/18, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015. | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | DISPENSAD | | 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 | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 296,29 | 296,29 |
| 367 | 40/2018 | 003.318.040/0001-74 | 194 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC | , SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903948.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 304 | 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 | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 402,00 | 402,00 |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 03.21.01.09.272.0148.2072.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 42/2017 | 048.066.047/0001-84 | 12 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , SERVIÇO DE PUBLICIDADE | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 553,14 | 553,14 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 304.890,75 | 307.423,31 | 640.147,83 |
| TOTAL | | | | | | | 304.890,75 | 307.423,31 | 640.147,83 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 06/12/2018 11:07:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

RDC

CARAGUATATUBA, 30 de Novembro de 2018

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