



**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: 06/08/2020 10:52:40  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 de Julho 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>									
100296	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5117.27 VL. TOTAL 5117.27 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020			0,00	0,00	5.117,27
100303	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4871.27 VL. TOTAL 4871.27 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020			0,00	0,00	4.871,27
100308	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 172.98 VL. TOTAL 172.98 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020.,			0,00	0,00	172,98
100316	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55885.95 VL. TOTAL 55885.95 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	55.885,95
100317	0/0	000.000.000/2530-57	145 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 628.38 VL. TOTAL 628.38 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco do Brasil dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	628,38
100334	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6188.09 VL. TOTAL 6188.09 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	6.188,09
100337	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 102.19 VL. TOTAL 102.19 - IRRF incidente sobre NF 9119 da CECAM, 1,00 VL. UNIT. 1143.78 VL. TOTAL 1143.78 - IRRF incidente sobre aluguel de Regis R. Chapira Blaustein			1.245,97	1.245,97	1.245,97
<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>									
100295	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 896.06 VL. TOTAL 896.06 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020			0,00	0,00	896,06
100298	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 106.94 VL. TOTAL 106.94 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020			0,00	0,00	106,94
100304	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 811.10 VL. TOTAL 811.10 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	811,10
100309	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 498.20 VL. TOTAL 498.20 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020			0,00	0,00	498,20
100314	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 22687.45 VL. TOTAL 22687.45 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	22.687,45
100318	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 16.05 VL. TOTAL 16.05 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	16,05
100335	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.				0,00	0,00	3.630,57



**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: 06/08/2020 10:52:40  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100338	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 3630.57 VL. TOTAL 3630.57 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020. 1.00 VL. UNIT. 2.57 VL. TOTAL 2.57 - ISSQN incidente sobre NF 1806 da Vision Security Litoral, 1.00 VL. UNIT. 67.59 VL. TOTAL 67.59 - ISSQN incidente sobre NF 18 de Larissa M M Massaia			70,16	70,16	70,16
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
100292	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 564.69 VL. TOTAL 564.69 - Empenho referente ao SINDSERV dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	564,69
100293	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	1.00 VL. UNIT. 361.52 VL. TOTAL 361.52 - Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020			0,00	0,00	361,52
100294	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	1.00 VL. UNIT. 166.84 VL. TOTAL 166.84 - Empenho referente ao pagamento da ZURICH MINAS BRASIL dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020			0,00	0,00	166,84
100297	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 4093.71 VL. TOTAL 4093.71 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020			0,00	0,00	4.093,71
100299	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 361.20 VL. TOTAL 361.20 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	361,20
100301	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 772.07 VL. TOTAL 772.07 - Empenho referente ao SINDSERV dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	772,07
100302	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 8373.23 VL. TOTAL 8373.23 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020			0,00	0,00	8.373,23
100305	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 92.18 VL. TOTAL 92.18 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	92,18
100310	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 583.22 VL. TOTAL 583.22 - Empenho para o pagamento de empréstimo do Banco Daycoval de servidor ativo do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020			0,00	0,00	583,22
100312	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 1669.24 VL. TOTAL 1669.24 - Empenho para o pagamento do SORRIBEM e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	1.669,24
100315	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 118199.26 VL. TOTAL 118199.26 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020			0,00	0,00	118.199,26
100319	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 2910.89 VL. TOTAL 2910.89 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	2.910,89
100320	0/0	119.765.998-65	186 - WANILDA ANTONIA MARQUES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 816.00 VL. TOTAL 816.00 - Empenho para o pagamento de pensão alimentícia com desconto de 10% da remuneração bruta do aposentado Wladimir Aparecido Domiciano, conforme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	816,00
100321	0/0	080.749.719-37	352 - THAIZA RODRIGUES DA SILVA PIRES	1.00 VL. UNIT. 719.45 VL. TOTAL 719.45 - 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 julho de 2020.			0,00	0,00	719,45
100322	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES				0,00	0,00	414,06



**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: 06/08/2020 10:52:40  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 414.06 VL. TOTAL 414.06 - 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 julho de 2020.					
100323	0/0	291.202.068-95	302 - ROSEMARA RITA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 786.56 VL. TOTAL 786.56 - 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 julho de 2020.			0,00	0,00	786,56
100324	0/0	301.347.968-02	359 - DAMIANA BATISTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 313.50 VL. TOTAL 313.50 - Empenho para pagamento de pensão alimentícia com desconto de 30% do salário mínimo nacional da aposentado Carlos Antônio Leandro da costa, conforme decisão no Processo 126.01.2012.008821-1 , referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	313,50
100325	0/0	425.471.778-46	354 - MARIA JOSÉ MAIA	1.00 VL. UNIT. 313.50 VL. TOTAL 313.50 - 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 julho de 2020.			0,00	0,00	313,50
100326	0/0	609.451.098-49	355 - LAERCIO AURAFI	1.00 VL. UNIT. 2697.05 VL. TOTAL 2697.05 - 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 julho de 2020.			0,00	0,00	2.697,05
100327	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 795.10 VL. TOTAL 795.10 - 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 julho de 2020.			0,00	0,00	795,10
100328	0/0	099.831.568-06	364 - MARIA ARLETE PAES	1.00 VL. UNIT. 169.84 VL. TOTAL 169.84 - Empenho para pagamento de decisão judicial com desconto de 10% da remuneração líquida da aposentada Maria Arlete Paes, conforme decisão no Processo nº 0008915-24,2018.8.26.0126, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	169,84
100329	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 1917.94 VL. TOTAL 1917.94 - 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 julho de 2020.			0,00	0,00	1.917,94
100331	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 170.28 VL. TOTAL 170.28 - Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho 2020.			0,00	0,00	170,28
100333	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 11983.44 VL. TOTAL 11983.44 - Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	11.983,44
100336	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 450.35 VL. TOTAL 450.35 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	450,35
<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>									
100291	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 888.51 VL. TOTAL 888.51 - Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	888,51
100300	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 6359.47 VL. TOTAL 6359.47 - Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020			0,00	0,00	6.359,47
100306	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA				0,00	0,00	20.199,81



**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: 06/08/2020 10:52:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100311	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 20199.81 VL. TOTAL 20199.81 - Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	187.684,47
100330	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 187684.47 VL. TOTAL 187684.47 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	9.967,15
				1.00 VL. UNIT. 9967.15 VL. TOTAL 9967.15 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 2020.			0,00	0,00	
<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	1729.77 LT VL. UNIT. 4.38 VL. TOTAL 7583.31 - GASOLINA COMUM	DISPENSA D		0,00	776,46	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903016.0411000 - GERAL</b>									
192	0/2020	001.574.050/0001-45	8 - EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR ME	5.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 157.50 - CAIXA ORGANIZADORA, 40.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 180.00 - CAIXA ARQUIVO TRADICIONAL, 10.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, 5.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 17.00 - FITA ADESIVA LARGA, 100.00 PCT VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 2200.00 - FOLHA SULFITE 500 FLS, 80.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 80.00 - PASTA L, 5.00 UN VL. UNIT. 58.50 VL. TOTAL 292.50 - TELEFONE (APARELHO), 8.00 PCT VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 143.60 - DIVISÓRIA PARA OFICIO	DISPENSA D		0,00	0,00	3.080,60
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903039.0411000 - GERAL</b>									
234	0/2020	006.207.820/0001-35	2165 - J M DE LIMA MECANICA - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 299.00 - MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D		299,00	0,00	0,00
<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>									
212	0/0	736.870.149-91	193 - CRISTINA TIEMI ABE HIROSE	1.00 VL. UNIT. 400,00 VL. TOTAL 400,00 - Empenho de adiantamento para cobrir gastos de despesas miúdas com material de consumo.	OUTROS/NÃO		-213,86	-213,86	-213,86
<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>									
231	0/0	268.192.378-63	330 - PRISCILA SOUSA GIROGETI VIEIRA		OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09



**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: 06/08/2020 10:52:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
232	0/0	247.643.318-70	336 - ADRIANA ZAMBOTTO	1.00 VL. UNIT. 428.09 VL. TOTAL 428.09 - Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de julho/20, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.3 1.00 VL. UNIT. 428.09 VL. TOTAL 428.09 - Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de julho/20, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.3	OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903919.0411000 - GERAL</b>									
233	0/2020	006.207.820/0001-35	2165 - J M DE LIMA MECANICA - EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
<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>									
29	105/2019	061.600.839/0001-55	2029 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 SV VL. UNIT. 17568.00 VL. TOTAL 17568.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	488,00
235	0/2020	010.903.258/0001-51	2160 - M.M. DE ASSIS	1.00 SV VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	DISPENSA D		2.600,00	0,00	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL</b>									
146	10/2020	006.344.497/0001-41	2135 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 71280.00 VL. TOTAL 71280.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	2.484,00	0,00
SUBTOTAL							5.107,45	5.218,91	491.831,89
TOTAL							5.107,45	5.218,91	491.831,89

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



**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: 06/08/2020 10:52:40  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

CARAGUATATUBA, 31 de Julho de 2020

---

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