



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: 08/09/2020 09:36:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2020									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100345	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 51244.53 VL. TOTAL 51244.53 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2020.			0,00	0,00	51.244,53
100346	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	628,38
100363	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5902.60 VL. TOTAL 5902.60 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2020.			0,00	0,00	5.902,60
100372	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 agosto de 2020.,			0,00	0,00	172,98
100375	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5521.28 VL. TOTAL 5521.28 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2020			0,00	0,00	5.521,28
100383	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 agosto de 2020			0,00	0,00	4.871,27
100386	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 107.57 VL. TOTAL 107.57 - IRRF incidente sobre NF 9284 da Cecam, 1.00 VL. UNIT. 1367.46 VL. TOTAL 1367.46 - IRRF incidente sobre aluguel de Regis R. Chapira Blaustein			1.475,03	1.475,03	1.475,03
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100343	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 20756.13 VL. TOTAL 20756.13 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2020.			0,00	0,00	20.756,13
100347	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	16,05
100364	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2651.33 VL. TOTAL 2651.33 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2020.			0,00	0,00	2.651,33
100373	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 803.09 VL. TOTAL 803.09 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2020			0,00	0,00	803,09
100374	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 agosto de 2020			0,00	0,00	498,20
100378	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 agosto de 2020			0,00	0,00	106,94
100384	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.				0,00	0,00	811,10



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: 08/09/2020 09:36:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 agosto de 2020.					
100387	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 3.42 - ISSQN incidente sobre NF 1868 da Vision Security Litoral, 1.00 VL. UNIT. 67.59 VL. TOTAL 67.59 - ISSQN incidente sobre NF 19 de Larissa M M Massaia			71,01	71,01	71,01
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100341	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICÍP	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	1.669,24
100344	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 118850.20 VL. TOTAL 118850.20 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2020			0,00	0,00	118.850,20
100348	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 3675.31 VL. TOTAL 3675.31 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2020.			0,00	0,00	3.675,31
100349	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	816,00
100350	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	719,45
100351	0/0	382.263.528-60	300 - MARIA JOSE LOPES	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	414,06
100352	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	786,56
100353	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	313,50
100354	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	313,50
100355	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	2.697,05
100356	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	795,10
100357	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	169,84
100358	0/0	000000000000331	331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15				0,00	0,00	1.917,94



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: 08/09/2020 09:36:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100360	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	150,34
100362	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 150.34 VL. TOTAL 150.34 - Empenho para o pagamento do SINDSERV e SORRIBEM dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto 2020.			0,00	0,00	12.575,06
100365	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	450,35
100367	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	564,69
100368	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	361,52
100370	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 agosto de 2020			0,00	0,00	166,84
100376	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 agosto de 2020			0,00	0,00	583,22
100377	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 4106.13 VL. TOTAL 4106.13 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2020			0,00	0,00	4.106,13
100379	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	361,20
100381	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	772,07
100382	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	8.373,23
100385	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	92,18
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									
100340	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 187804.05 VL. TOTAL 187804.05 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2020.			0,00	0,00	187.804,05
100359	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 11480.92 VL. TOTAL 11480.92 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de agosto de 2020.			0,00	0,00	11.480,92
100366	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	888,51
100369	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 agosto de 2020.			0,00	0,00	20.199,81
100380	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA				0,00	0,00	5.835,88



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: 08/09/2020 09:36:56
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5835.88 VL. TOTAL 5835.88 - Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2020.					
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									
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	983,45	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.21.01.09.272.0148.2072.33903007.0411000 - GERAL									
236	0/2020	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - MANTEIGA EXTRA 200GR	DISPENSA	D	0,00	0,00	69,90
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									
237	0/2020	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 3.09 VL. TOTAL 92.70 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 5.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - PANO DE CHÃO, 6.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 47.40 - LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA, 10.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - ALCÓOL EM GEL 500ML, 10.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 13.90 - ESPONJA PARA LOUÇA, 8.00 UN VL. UNIT. 10.25 VL. TOTAL 82.00 - CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML, 12.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 44.28 - ÁGUA SANITÁRIA 2 LTS, 8.00 UN VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 54.00 - DESINFETANTE, 10.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 139.00 - SABONETE LIQUIDO	DISPENSA	D	0,00	0,00	567,23
03.21.01.09.272.0148.2072.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 03.21.01.09.272.0148.2072.33903399.0411000 - GERAL									
241	0/0	141.575.998-70	365 - CLAUDIO ZANDONADI DO PRADO	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Empenho para cobrir despesas de viagem a São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do CaraguaPrev, junto a empresa de consultoria do Instituto ABCPrev Gestão e Formação Ltda, no dia 25 de agosto de 2020.	OUTROS/NÃO		-74,53	-74,53	-74,53
03.21.01.09.272.0148.2072.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 03.21.01.09.272.0148.2072.33903645.0411000 - GERAL									
257	0/0	247.643.318-70	336 - ADRIANA ZAMBOTTO		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: 08/09/2020 09:36:56
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
258	0/0	268.192.378-63	330 - PRISCILA SOUSA GIROGETI VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 428.09 VL. TOTAL 428.09 - Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de agosto/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 agosto/20, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.3	OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09
03.21.01.09.272.0148.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903999.0411000 - GERAL									
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
03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.0411000 - GERAL									
15	89/2019	050.009.935/0001-07	2128 - MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0.92 SV VL. UNIT. 10554.84 VL. TOTAL 9675.27 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	879,57
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.0411000 - GERAL									
146	10/2020	006.344.497/0001-41	2135 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 71280.00 VL. TOTAL 71280.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	2.128,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.44905235.0411000 - GERAL									
240	0/2020	015.674.842/0001-04	252 - RAPHAEL MIRANDA DORNELLES	1.00 UN VL. UNIT. 2855.00 VL. TOTAL 2855.00 - SCANNER DE MESA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.855,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.327,69	5.439,14	489.075,02
TOTAL							-----	-----	-----
							2.327,69	5.439,14	489.075,02

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: 08/09/2020 09:36:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto de 2020

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