



**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: 10/03/2021 09:40:01  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2021</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100054	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 56199.26 VL. TOTAL 56199.26 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	56.199,26
100070	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6492.74 VL. TOTAL 6492.74 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	6.492,74
100076	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 378.23 VL. TOTAL 378.23 - Empenho para o pagamento dos empréstimos da CEF dos servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.,			0,00	0,00	378,23
100084	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4187.32 VL. TOTAL 4187.32 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	4.187,32
100091	0/0	000.360.305/0797-03	24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4851.54 VL. TOTAL 4851.54 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos da CEF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	4.851,54
100095	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 21.23 VL. TOTAL 21.23 - IRRF incidente sobre NF 11324 do ETAA, 1.00 VL. UNIT. 107.57 VL. TOTAL 107.57 - IRRF incidente sobre NF 10285 da CECAM, 1.00 VL. UNIT. 1768.70 VL. TOTAL 1768.70 - IRRF incidente sobre aluguel de Regis R. Chapira Blaustein			1.897,50	1.897,50	1.897,50
<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>									
100052	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 23371.52 VL. TOTAL 23371.52 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	23.371,52
100056	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 16.93 VL. TOTAL 16.93 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	16,93
100071	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 3097.62 VL. TOTAL 3097.62 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	3.097,62
100077	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 fevereiro de 2021			0,00	0,00	498,20
100083	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 843.03 VL. TOTAL 843.03 - Empenho para o pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	843,03
100086	0/0	050.322.379/0001-24	143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D	1.00 VL. UNIT. 81.50 VL. TOTAL 81.50 - Empenho para o pagamento da ASMUC dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	81,50
100092	0/0	033.066.408/1118-80	76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1316.09 VL. TOTAL 1316.09 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Santander dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	1.316,09
100094	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA				71,00	71,00	71,00



**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: 10/03/2021 09:40:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 67.59 VL. TOTAL 67.59 - ISSQN incidente sobre NF 26 de Larissa M M Massaia, 1.00 VL. UNIT. 3.41 VL. TOTAL 3.41 - ISSQN incidente sobre NF 2119 de Vision Security Litoral					
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
100050	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 1676.11 VL. TOTAL 1676.11 - Empenho para o pagamento do SORRIBEM e UNIODONTO dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	1.676,11
100053	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 123583.44 VL. TOTAL 123583.44 - Empenho para o pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	123.583,44
100055	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 2195.66 VL. TOTAL 2195.66 - Empenho para o pagamento de empréstimos do Banco Itaú dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	2.195,66
100057	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 3842.37 VL. TOTAL 3842.37 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	3.842,37
100058	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 Wlademir Aparecido Domiciano, conforme processo judicial nº 501/03, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	816,00
100059	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 fevereiro de 2021.			0,00	0,00	414,06
100060	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 fevereiro de 2021.			0,00	0,00	786,56
100061	0/0	301.347.968-02	359 - DAMIANA BATISTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - 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 fevereiro de 2021.			0,00	0,00	330,00
100062	0/0	425.471.778-46	354 - MARIA JOSÉ MAIA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - 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 fevereiro de 2021.			0,00	0,00	330,00
100063	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 fevereiro de 2021.			0,00	0,00	795,10
100064	0/0	051.174.001/0001-93	225 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	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 fevereiro de 2021.			0,00	0,00	169,84
100065	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 fevereiro de 2021.			0,00	0,00	1.917,94
100067	0/0	067.652.149/0001-26	28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP	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 fevereiro de 2021.			0,00	0,00	150,34
100069	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A				0,00	0,00	12.659,37



**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: 10/03/2021 09:40:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12659.37 VL. TOTAL 12659.37 - Empenho para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos do Banco Daycoval dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.					
100072	0/0	007.207.996/0001-50	334 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1.00 VL. UNIT. 1089.78 VL. TOTAL 1089.78 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos do Banco Bradesco dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	1.089,78
100073	0/0	060.701.190/0001-04	179 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1227.58 VL. TOTAL 1227.58 - Empenho para o pagamento de empréstimos do Banco Itaú dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	1.227,58
100078	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 377.22 VL. TOTAL 377.22 - Empenho para o pagamento de empréstimo do Banco Daycoval de servidor ativo do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021			0,00	0,00	377,22
100080	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 fevereiro de 2021.			0,00	0,00	564,69
100081	0/0	008.602.745/0001-32	82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	1.00 VL. UNIT. 410.87 VL. TOTAL 410.87 - Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2021			0,00	0,00	410,87
100082	0/0	017.197.385/0001-21	81 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	1.00 VL. UNIT. 158.49 VL. TOTAL 158.49 - Empenho referente ao pagamento da ZURICH MINAS BRASIL dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2021			0,00	0,00	158,49
100085	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 3775.79 VL. TOTAL 3775.79 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	3.775,79
100087	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 fevereiro de 2021.			0,00	0,00	361,20
100089	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 fevereiro de 2021.			0,00	0,00	772,07
100090	0/0	062.232.889/0001-90	251 - BANCO DAYCOVAL S.A	1.00 VL. UNIT. 8396.10 VL. TOTAL 8396.10 - Empenho referente ao pagamento dos empréstimos e cartão de crédito do Banco Daycoval dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	8.396,10
100093	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 fevereiro de 2021.			0,00	0,00	92,18
<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>									
100049	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 213222.78 VL. TOTAL 213222.78 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	213.222,78
100066	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 13427.27 VL. TOTAL 13427.27 - Empenho para o recolhimento do IRRF dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	13.427,27
100074	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 21005.77 VL. TOTAL 21005.77 - Empenho para o recolhimento do IRRF de servidores ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	21.005,77
100079	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 904.77 VL. TOTAL 904.77 - Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	904,77
100088	0/0	046.482.840/0001-39	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA	1.00 VL. UNIT. 5901.28 VL. TOTAL 5901.28 - Empenho referente ao IRRF dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2021.			0,00	0,00	5.901,28
<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>									
20	69/2020	013.995.391/0001-73	2107 - AUTO POSTO BRITANIA DO LITORAL LTDA		DISPENSA D		0,00	698,99	0,00



**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: 10/03/2021 09:40:01  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3600,00 LT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 16538.40 - GASOLINA COMUM					
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903007.0411000 - GERAL</b>									
50	0/2021	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	20,00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 57,00 - AÇUCAR REFINADO 1KG, 5,00 UN VL. UNIT. 9,55 VL. TOTAL 47,75 - PO DE CAFE 500 GRS, 30,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 239,70 - MANTEIGA EXTRA 200GR	DISPENSA D		0,00	0,00	344,45
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903021.0411000 - GERAL</b>									
51	0/2021	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	15,00 PCT VL. UNIT. 5,39 VL. TOTAL 80,85 - COPO PLASTICO 180ML PC C/100, 20,00 PCT VL. UNIT. 7,79 VL. TOTAL 155,80 - PAPEL TOALHA MULTIUSO	DISPENSA D		0,00	0,00	236,65
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903022.0411000 - GERAL</b>									
52	0/2021	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	20,00 PCT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 139,80 - PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS 30MTS), 10,00 UN VL. UNIT. 1,85 VL. TOTAL 18,50 - DETERGENTE 500ML, 5,00 UN VL. UNIT. 2,89 VL. TOTAL 14,45 - FLANELA, 10,00 UN VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 59,90 - PANO DE CHÃO, 10,00 UN VL. UNIT. 2,75 VL. TOTAL 27,50 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, 5,00 UN VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 54,50 - LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA, 15,00 UN VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 97,35 - ALCOOL EM GEL, 10,00 UN VL. UNIT. 1,89 VL. TOTAL 18,90 - ESPONJA PARA LOUÇA, 3,00 UN VL. UNIT. 4,29 VL. TOTAL 12,87 - AGUA SANITARIA 2 LTS, 3,00 UN VL. UNIT. 16,15 VL. TOTAL 48,45 - SABONETE LIQUIDO, 15,00 UN VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 104,85 - ALCOOL LIQUIDO 500ML, 8,00 PCT VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 191,20 - SACO DE LIXO 100LTS 25 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	788,27
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903026.0411000 - GERAL</b>									
53	0/2021	000.185.682/0001-54	13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	12,00 UN VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 106,80 - LAMPADA ULTRA LED	DISPENSA D		0,00	0,00	106,80
<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>									
71	0/2021	008.326.047/0001-51	144 - LITOMAQ OFFICE EQPTOS. PARA ESCRITÓ	7,00 UN VL. UNIT. 95,00 VL. TOTAL 665,00 - POLTRONA DE PLASTICO	DISPENSA D		665,00	0,00	0,00
<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>									
68	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: 10/03/2021 09:40:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
69	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 fevereiro/21, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.					
				1.00 VL. UNIT. 428.09 VL. TOTAL 428.09 - Empenho referente gratificação como membro do Conselho Fiscal no mês de fevereiro/21, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015.	OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09
70	0/0	085.426.978-98	380 - ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 428.09 VL. TOTAL 428.09 - Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberativo no mês de fevereiro/21, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015					
				1.00 VL. UNIT. 428.09 VL. TOTAL 428.09 - Empenho referente gratificação como membro do Conselho Deliberativo no mês de fevereiro/21, conforme Parágrafo 9º do art. 72 da LC nº 59, de 05/11/2015	OUTROS/NÃO		428,09	428,09	428,09
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33903947.0411000 - GERAL</b>									
1	2/2020	021.129.497/0001-12	316 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1.00 SV VL. UNIT. 419.66 VL. TOTAL 419.66 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	88,35
9	0/0	034.028.316/2960-45	1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 5636.41 VL. TOTAL 5636.41 - SERVIÇOS POSTAIS	DISPENSA D		0,00	20,59	0,00
49	2/2021	021.129.497/0001-12	316 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1.00 SV VL. UNIT. 3975.72 VL. TOTAL 3975.72 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D		0,00	242,96	242,96
<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>									
11	71/2020	061.600.839/0001-55	2029 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 SV VL. UNIT. 21875.04 VL. TOTAL 21875.04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	759,55
22	0/0	001.144.081/0001-66	43 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENT. DE PREV	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Empenho estimativo referente a contribuição anual do CaraguaPrev para a APEPREM, para o ano de 2021.	DISPENSA D		0,00	1.350,00	1.350,00
26	0/0	091.088.328/0001-67	14 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Empenho estimativo para prestação de serviço de 1 terra mail empresarial, para o ano de 2021.	DISPENSA D		0,00	130,50	0,00
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE</b>									
<b>03.21.01.09.272.0148.2072.33904001.0411000 - GERAL</b>									
7	64/2020	050.009.935/0001-07	2128 - MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.00 SV VL. UNIT. 11410.74 VL. TOTAL 11410.74 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.037,34
72	6/2021	005.340.254/0001-72	174 - FOUR INFO COM.E DESENVOLVIMENTO D	1.00 SV VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO PRE 3/2019		2.700,00	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>									
12	10/2020	006.344.497/0001-41	2135 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 50645.00 VL. TOTAL 50645.00 - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	2.504,00	0,00
SUBTOTAL							6.617,77	8.199,81	530.895,75
TOTAL							6.617,77	8.199,81	530.895,75

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



**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: 10/03/2021 09:40:01  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

CARAGUATATUBA, 26 de Fevereiro de 2021

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