



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar  
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: carlos  
 Data: 13/10/2020 14:21:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 11)

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

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 01 de Junho de 2020</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.000 - Administração   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 136   | 700294/2019 | 010.139.519/0001-09 | 305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST  | 1.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE CONTABILIDADE.                      | OUTROS/NÃO        |           | 2.700,00        | 2.700,00        | 0,00       |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4   | 700206/2019 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI   | 1.00 UN VL. UNIT. 52410.96 VL. TOTAL 52410.96 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO. | TOMADA DE 02/2017 |           | 0,00            | 4.367,58        | 0,00       |
| 34  | 700235/2019 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI   | 1.00 UN VL. UNIT. 31230.00 VL. TOTAL 31230.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES. | TOMADA DE 01/2019 |           | 0,00            | 2.602,50        | 0,00       |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 113   | 700188/2019 | 005.457.461/0001-01 | 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S | 1.00 VL. UNIT. 9349.36 VL. TOTAL 9349.36 - DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DE WEBSITE.                                   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 1.168,67        | 0,00       |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |                   |           | 2.700,00        | 10.838,75       | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 03 de Junho de 2020</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 110   | 700022/2020 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | 1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.                           | DISPENSAD         |           | 0,00            | 0,00            | 1.784,04   |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |                   |           | 0,00            | 0,00            | 1.784,04   |
| <b>Movimentação do dia 04 de Junho de 2020</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 132   | 700081/2020 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    |  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 12.668,33       | 12.668,33  |



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
**AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar**  
**CNPJ.: 07.544.655/0001-70**

Usuário: carlos  
 Data: 13/10/2020 14:21:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 11)

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

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ       | Fornecedor                     | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 133  | 700081/2020 |                | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO         | 1.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA FOPAG MAIO/2020<br>DIRETOR IPREM<br>1.00 UN VL. UNIT. 10953.28 VL. TOTAL 10953.28 - DESPESA FOPAG MAIO/2020<br>ATIVOS IPREM | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 10.953,28       | 10.953,28    |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS<br>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL   |             |                |                                |   |            |           |                 |                 |              |
| 125  | 700080/2020 |                | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO         | 1.00 UN VL. UNIT. 4180.00 VL. TOTAL 4180.00 - DESPESA COM FOPAG DOS<br>ESTAGIÁRIOS MAIO 2020  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 4.180,00        | 4.180,00     |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL  |             |                |                                |   |            |           |                 |                 |              |
| 137  | 700100/2020 | 292.658.158-09 | 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS | 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO<br>DE PEQUENA MONTA.   | OUTROS/NÃO |           | 300,00          | 300,00          | 0,00         |
| 31.10.00.09.000 - Previdência Social<br>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário<br>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA<br>31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES<br>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL<br>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |             |                |                                |   |            |           |                 |                 |              |
| 128  | 700081/2020 |                | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO         | 1.00 UN VL. UNIT. 4802989.15 VL. TOTAL 4802989.15 - DESPESA FOPAG<br>MAIO/2020 INATIVOS FP  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 4.802.989,15    | 4.802.989,15 |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL<br>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO   |             |                |                                |   |            |           |                 |                 |              |
| 129  | 700081/2020 |                | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO         | 1.00 UN VL. UNIT. 269400.48 VL. TOTAL 269400.48 - DESPESA FOPAG<br>MAIO/2020 PENSÕES FP   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 269.400,48      | 269.400,48   |
| 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA<br>31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL<br>31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL  |             |                |                                |   |            |           |                 |                 |              |
| 130  | 700081/2020 |                | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO         | 1.00 UN VL. UNIT. 1389360.15 VL. TOTAL 1389360.15 - DESPESA FOPAG<br>MAIO/2020 INATIVOS MASSA   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 1.389.360,15    | 1.389.360,15 |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL<br>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL   |             |                |                                |   |            |           |                 |                 |              |
| 131  | 700081/2020 |                | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO         |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 827.514,96      | 827.514,96   |



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
**AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar**  
**CNPJ.: 07.544.655/0001-70**

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

Usuário: carlos  
 Data: 13/10/2020 14:21:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 11)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1.00 UN VL. UNIT. 827514.96 VL. TOTAL 827514.96 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 PENSÕES MASSA                                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |                   |           | -----           | -----           | -----        |
|   |             |                     |   |  |                   |           | 300,00          | 7.317.366,35    | 7.317.066,35 |
| <b>Movimentação do dia 05 de Junho de 2020</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.000 - Administração   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 138   | 700081/2020 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | 1.00 UN VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS MAIO 2020   | OUTROS/NÃO        |           | 5.792,96        | 5.792,96        | 5.792,96     |
| 139   | 700081/2020 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | 1.00 un VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS MAI 2020  | INEXIGÍVEL        |           | 3.742,48        | 0,00            | 0,00         |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 140   | 700081/2020 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI   | 1.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TAXA ADMINISTRAÇÃO IPREM | INEXIGÍVEL        |           | 4.002,05        | 0,00            | 0,00         |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 110   | 700022/2020 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | 1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 829,71          | 0,00         |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 34  | 700235/2019 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI   | 1.00 UN VL. UNIT. 31230.00 VL. TOTAL 31230.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.   | TOMADA DE 01/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 2.602,50     |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |                   |           | -----           | -----           | -----        |
|   |             |                     |   |  |                   |           | 13.537,49       | 6.622,67        | 8.395,46     |
| <b>Movimentação do dia 08 de Junho de 2020</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 136   | 700294/2019 | 010.139.519/0001-09 | 305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST  |  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.700,00     |



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
**AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar**  
**CNPJ.: 07.544.655/0001-70**

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

Usuário: carlos  
 Data: 13/10/2020 14:21:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 11)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | 1.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 110  | 700022/2020 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | 1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.   | DISPENSAD  |           | 0,00            | 829,71          | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904022.0411000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 113  | 700188/2019 | 005.457.461/0001-01 | 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S | 1.00 VL. UNIT. 9349.36 VL. TOTAL 9349.36 - DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DE WEBSITE.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.168,67   |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |             |                     |   |  |            |           | 0,00            | 829,71          | 3.868,67   |
| <b>Movimentação do dia 09 de Junho de 2020</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 139  | 700081/2020 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | 1.00 un VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS MAI 2020  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 3.742,48        | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 140  | 700081/2020 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI   | 1.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TAXA ADMINISTRAÇÃO IPREM | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 4.002,05        | 4.002,05   |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 26   | 700184/2019 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL   | 1.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 101,36          | 0,00       |
| 137  | 700100/2020 | 292.658.158-09      | 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS            | 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |             |                     |   |  |            |           | 0,00            | 7.845,89        | 4.302,05   |
| <b>Movimentação do dia 10 de Junho de 2020</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 110  | 700022/2020 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME |  | DISPENSAD  |           | 0,00            | 1.567,23        | 0,00       |

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: carlos

Data: 13/10/2020 14:21:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

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

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL   |             |                     |  |   |             |           | 0,00            | 1.567,23        | 0,00       |
| Movimentação do dia 12 de Junho de 2020                                    |             |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31909108 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL       |             |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31909108.0411000 - GERAL                         |             |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 141  | 000009/2020 | 051.174.001/0001-93 | 130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S   | 1.00 UN VL. UNIT. 11012,44 VL. TOTAL 11012,44 - DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA EMANUEL ESPÓLIO. | OUTROS/NÃO  |           | 11.012,44       | 11.012,44       | 11.012,44  |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |             |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL                         |             |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 124  | 700079/2020 | 029.184.280/0001-17 | 41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU | 1.00 UN VL. UNIT. 1800,00 VL. TOTAL 1800,00 - DESPESA COM ANUIDADE DE ABIPEM                  | OUTROS/NÃO  |           | 0,00            | 1.800,00        | 1.800,00   |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL         |             |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL                         |             |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 110  | 700022/2020 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME  | 1.00 un VL. UNIT. 70000,00 VL. TOTAL 70000,00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.  | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 276,57     |
| SUBTOTAL   |             |                     |  |   |             |           | 11.012,44       | 12.812,44       | 13.089,01  |
| Movimentação do dia 15 de Junho de 2020                                    |             |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |             |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL                         |             |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 99   | 700017/2020 | 013.583.327/0001-85 | 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT  | 1.00 un VL. UNIT. 29092,08 VL. TOTAL 29092,08 - DESPESAS COM SERVIÇOS ATUARIAIS.              | OUTROS/NÃO  |           | 0,00            | 2.424,34        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |             |                     |  |   |             |           | 0,00            | 2.424,34        | 0,00       |
| Movimentação do dia 16 de Junho de 2020                                    |             |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE                       |             |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL                         |             |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 14   | 700001/2019 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES      |   | OUTROS/NÃO  |           | 0,00            | 216,00          | 216,00     |



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar  
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: carlos  
 Data: 13/10/2020 14:21:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 11)

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

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 UN VL. UNIT. 3608.40 VL. TOTAL 3608.40 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |  |            |           | 0,00            | 216,00          | 216,00     |
| <b>Movimentação do dia 17 de Junho de 2020</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 146  | 700110/2020 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 DIRETOR IPREM     | OUTROS/NÃO |           | 4.342,97        | 4.342,97        | 0,00       |
| 147  | 700110/2020 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1.00 UN VL. UNIT. 4625.72 VL. TOTAL 4625.72 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 ATIVOS IPREM      | OUTROS/NÃO |           | 4.625,72        | 4.625,72        | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 110  | 700022/2020 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | 1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.           | DISPENSA D |           | 0,00            | 184,38          | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 142  | 700110/2020 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1.00 un VL. UNIT. 1854640.99 VL. TOTAL 1854640.99 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 INATIVOS FP | OUTROS/NÃO |           | 1.854.640,99    | 1.854.640,99    | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 143  | 700110/2020 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1.00 UN VL. UNIT. 104829.67 VL. TOTAL 104829.67 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 PENSÕES FP    | OUTROS/NÃO |           | 104.829,67      | 104.829,67      | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 144  | 700110/2020 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    |  | OUTROS/NÃO |           | 550.548,08      | 550.548,08      | 0,00       |



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
**AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar**  
**CNPJ.: 07.544.655/0001-70**

Usuário: carlos  
 Data: 13/10/2020 14:21:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 11)

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

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | 1.00 UN VL. UNIT. 550548.08 VL. TOTAL 550548.08 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 MASSA         |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 145   | 700110/2020 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1.00 UN VL. UNIT. 321757.21 VL. TOTAL 321757.21 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 PENSÕES MASSA | OUTROS/NÃO |           | 321.757,21      | 321.757,21      | 0,00       |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |            |           | 2.840.744,64    | 2.840.929,02    | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 19 de Junho de 2020</b>                                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.000 - Administração   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 146   | 700110/2020 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 DIRETOR IPREM     | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.342,97   |
| 147   | 700110/2020 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1.00 UN VL. UNIT. 4625.72 VL. TOTAL 4625.72 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 ATIVOS IPREM      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.625,72   |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 139   | 700081/2020 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | 1.00 un VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS MAI 2020    | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 3.742,48   |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 110   | 700022/2020 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | 1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.           | DISPENSA D |           | 0,00            | 460,95          | 0,00       |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 26  | 700184/2019 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL   |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,02            | 0,02       |



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
**AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar**  
**CNPJ.: 07.544.655/0001-70**

Usuário: carlos  
 Data: 13/10/2020 14:21:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 11)

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

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|  |             |                     |   | 1.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.                                 |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 4  | 700206/2019 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | 1.00 UN VL. UNIT. 52410.96 VL. TOTAL 52410.96 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO. | TOMADA DE  | 02/2017   | 0,00            | 0,00            | 4.367,58     |
| 31.10.00.09.000 - Previdência Social   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                                       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 142  | 700110/2020 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | 1.00 un VL. UNIT. 1854640.99 VL. TOTAL 1854640.99 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 INATIVOS FP                 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.854.640,99 |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 143  | 700110/2020 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | 1.00 UN VL. UNIT. 104829.67 VL. TOTAL 104829.67 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 PENSÕES FP                    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 104.829,67   |
| 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 144  | 700110/2020 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | 1.00 UN VL. UNIT. 550548.08 VL. TOTAL 550548.08 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 MASSA                         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 550.548,08   |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 145  | 700110/2020 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | 1.00 UN VL. UNIT. 321757.21 VL. TOTAL 321757.21 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 PENSÕES MASSA                 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 321.757,21   |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |  |            |           | 0,00            | 460,97          | 2.848.854,72 |

**Movimentação do dia 22 de Junho de 2020**

31.10.00.04.000 - Administração  
 31.10.00.04.122 - Administração Geral  
 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA  
 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM  
 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA  
 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501.0411000 - GERAL

|   |             |                     |   |  |            |  |      |        |      |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|--|------|--------|------|
| 5 | 700234/2019 | 026.341.935/0001-25 | 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E |  | OUTROS/NÃO |  | 0,00 | 530,20 | 0,00 |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|--|------|--------|------|



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar  
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: carlos  
Data: 13/10/2020 14:21:28  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | 1.00 un VL. UNIT. 6362.40 VL. TOTAL 6362.40 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS. |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL</b>                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 99  | 700017/2020 | 013.583.327/0001-85 | 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT | 1.00 un VL. UNIT. 29092.08 VL. TOTAL 29092.08 - DESPESAS COM SERVIÇOS ATUARIAIS.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.424,34   |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b><br><b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL</b>                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 110   | 700022/2020 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | 1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 276,57          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |            |           | 0,00            | 806,77          | 2.424,34   |
| <b>Movimentação do dia 29 de Junho de 2020</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b><br><b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903501.0411000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5   | 700234/2019 | 026.341.935/0001-25 | 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E | 1.00 un VL. UNIT. 6362.40 VL. TOTAL 6362.40 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 530,20     |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b><br><b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>                                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 14  | 700001/2019 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES     | 1.00 UN VL. UNIT. 3608.40 VL. TOTAL 3608.40 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.               | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 414,00          | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b><br><b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL</b>                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 110   | 700022/2020 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | 1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 921,90     |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 26  | 700184/2019 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL   |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 101,36     |



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar  
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: carlos  
 Data: 13/10/2020 14:21:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago    |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
|   |             |                     |   | 1.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.                     |            |           |                 |                 |               |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |               |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |               |
| 12  | 700195/2019 | 005.340.254/0001-72 | 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT | 1.00 un VL. UNIT. 17526.60 VL. TOTAL 17526.60 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO 2020 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 1.460,55        | 0,00          |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----         |
|   |             |                     |   |  |            |           | 0,00            | 1.874,55        | 1.553,46      |
| <b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2020</b>                                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |               |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |               |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |               |
| 137   | 700100/2020 | 292.658.158-09      | 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS          | 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA.                     | OUTROS/NÃO |           | -2,60           | -2,60           | -2,60         |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |               |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |               |
| 12  | 700195/2019 | 005.340.254/0001-72 | 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT | 1.00 un VL. UNIT. 17526.60 VL. TOTAL 17526.60 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO 2020 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.460,55      |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----         |
|   |             |                     |   |  |            |           | -2,60           | -2,60           | 1.457,95      |
| TOTAL   |             |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----         |
|   |             |                     |   |  |            |           | 2.868.291,97    | 10.204.592,09   | 10.203.012,05 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: carlos  
Data: 13/10/2020 14:21:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2020

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOURARIA

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE