



**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 14:22:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

**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 07 de Julho 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL									
158	700010/2020	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM COMPREV REF. JUNHO 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	5.792,96	5.792,96
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							0,00	5.792,96	8.395,46
<b>Movimentação do dia 08 de Julho de 2020</b>									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL									
160	700194/2019	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 ASSESSORIA CONTABIL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.700,00
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	0,00	829,71
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		OUTROS/NÃO		0,00	1.168,67	1.168,67



**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 14:22:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

**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 VL. UNIT. 9349.36 VL. TOTAL 9349.36 - DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DE WEBSITE.					
SUBTOTAL							0,00	1.168,67	4.698,38

**Movimentação do dia 09 de Julho de 2020**

**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**

163	700126/2020	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 JUN 2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL JUN 2020, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.002,05
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	----------

**31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**  
**31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL**

165	000011/2020	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 25138.41 VL. TOTAL 25138.41 - DESPESA COM PASEP REF MAIO 2020	OUTROS/NÃO		25.138,41	0,00	0,00
166	000012/2020	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 25189.36 VL. TOTAL 25189.36 - DESPESA COM PASEP REF JUNHO 2020	OUTROS/NÃO		25.189,36	0,00	0,00
167	000013/2020	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 25189.36 VL. TOTAL 25189.36 - DESPESA COM PASEP REF JULHO 2020	OUTROS/NÃO		25.189,36	0,00	0,00
SUBTOTAL							75.517,13	0,00	4.002,05

**Movimentação do dia 10 de Julho de 2020**

**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	184,38	1.567,23
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	--------	----------

**31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL**

63	700049/2020	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESA VCOM ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CONGRESSO EM FLORIANÓPOLIS	OUTROS/NÃO		-272,74	-272,74	-272,74
SUBTOTAL							-272,74	-88,36	1.294,49

**Movimentação do dia 11 de Julho de 2020**

26	700184/2019	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		OUTROS/NÃO		0,00	103,47	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 14:22:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

**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	103,47	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Julho 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.	DISPENSA D		0,00	921,90	0,00
SUBTOTAL							0,00	921,90	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Julho de 2020</b>									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
176	700134/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 DIRETOR IPREM	OUTROS/NÃO		4.342,97	0,00	0,00
177	700134/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4625.72 VL. TOTAL 4625.72 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO		4.625,72	0,00	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>									
172	700134/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1856653.56 VL. TOTAL 1856653.56 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 INATIVOS FP	OUTROS/NÃO		1.856.653,56	0,00	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>									
173	700134/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 104514.26 VL. TOTAL 104514.26 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 PENSÕES FP	OUTROS/NÃO		104.514,26	0,00	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>									
174	700134/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		548.407,64	0,00	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 14:22:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

**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. 548407.64 VL. TOTAL 548407.64 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 INATIVOS MASSA					
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
175	700134/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 320810.77 VL. TOTAL 320810.77 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 PENSÕES MASSA	OUTROS/NÃO		320.810,77	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.839.354,92	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 16 de Julho 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL									
58	70044/2020	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	1.00 un VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - DESPESA COM ANUIDADE DA APEPREM.	OUTROS/NÃO		0,00	925,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	925,00	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Julho de 2020</b>									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
176	700134/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 DIRETOR IPREM	OUTROS/NÃO		0,00	4.342,97	4.342,97
177	700134/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4625.72 VL. TOTAL 4625.72 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO		0,00	4.625,72	4.625,72
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	1.014,09	184,38
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									
170	700134/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		-1.856.653,56	0,00	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 14:22:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

**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
172	700134/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1856653.56 VL. TOTAL 1856653.56 - DESPESA COM ADEIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 INATIVO FP 1.00 UN VL. UNIT. 1856653.56 VL. TOTAL 1856653.56 - DESPESA COM ADEIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 INATIVOS FP	OUTROS/NÃO		0,00	1.856.653,56	1.856.653,56
<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>									
171	700134/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 104514.26 VL. TOTAL 104514.26 - DESPESA COM ADEIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 PENSÕES FP	OUTROS/NÃO		-104.514,26	0,00	0,00
173	700134/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 104514.26 VL. TOTAL 104514.26 - DESPESA COM ADEIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 PENSÕES FP	OUTROS/NÃO		0,00	104.514,26	104.514,26
<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>									
174	700134/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 548407.64 VL. TOTAL 548407.64 - DESPESA COM ADEIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO		0,00	548.407,64	548.407,64
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL</b>									
175	700134/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 320810.77 VL. TOTAL 320810.77 - DESPESA COM ADEIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 PENSÕES MASSA	OUTROS/NÃO		0,00	320.810,77	320.810,77
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.961.167,82	2.840.369,01	2.839.539,30
<b>Movimentação do dia 20 de Julho de 2020</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM</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>									
164	700128/2020	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REF JUN 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.742,48
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<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		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**

Usuário: carlos  
 Data: 13/10/2020 14:22:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

**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. 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>									
<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	4.848,68	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	0,00	460,95
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL</b>									
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
SUBTOTAL							0,00	5.378,88	8.571,01
<b>Movimentação do dia 21 de Julho 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	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
SUBTOTAL							0,00	184,38	0,00
<b>Movimentação do dia 22 de Julho de 2020</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL</b>									
178	700137/2020		1 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	4.180,00	0,00	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 14:22:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

**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. 4180.00 VL. TOTAL 4180.00 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 ESTAGIÁRIOS					
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<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>									
<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	553,14	276,57
SUBTOTAL							4.180,00	553,14	2.700,91
<b>Movimentação do dia 23 de Julho de 2020</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	553,14	0,00
SUBTOTAL							0,00	553,14	0,00
<b>Movimentação do dia 24 de Julho de 2020</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL</b>									
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	1.460,55	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Julho de 2020</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,20



# 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 14:22:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

## 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	0,00	530,20
<b>Movimentação do dia 28 de Julho de 2020</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<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	360,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	360,00	0,00
<b>Movimentação do dia 29 de Julho 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	1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.014,09
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.014,09
<b>Movimentação do dia 31 de Julho de 2020</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL</b>									
58	70044/2020	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	1.00 un VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - DESPESA COM ANUIDADE DA APEPREM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	925,00
<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>									
157	700129/2020	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS MONTAS	OUTROS/NÃO		-50,25	-50,25	-50,25
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL</b>									
12	700195/2019	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.460,55



**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 14:22:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 un VL. UNIT. 17526.60 VL. TOTAL 17526.60 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO 2020					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-50,25	-50,25	2.335,30
TOTAL							-----	-----	-----
							957.561,24	2.857.632,49	2.873.081,19

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2020

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP  
 CRC SP 024990  
 CONTABILIDADE