



**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: 29/12/2020 10:42:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Outubro de 2020

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade           | Licitação | Valor        |
|---|---------|---------------------------------|--|----------------------|-----------|--------------|
| <b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b><br><b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b><br><b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b><br>31.10.00.04.000 - Administração<br>31.10.00.04.122 - Administração Geral<br>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA<br>31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM<br>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL<br>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000.1 - FICHA |         |                                 |  |                      |           |              |
| 700180/2020   | 234/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO          | 1.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA COM FOPAG REFERENTE A SET/2020 DIRETOR IPREM | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 12.668,33    |
| 700180/2020   | 235/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO          | 1.00 UN VL. UNIT. 10185.84 VL. TOTAL 10185.84 - DESPESA COM FOPAG REFERENTE A SET/2020 ATIVOS IPREM  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 10.185,84    |
| <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><br>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13 - FICHA  |         |                                 |  |                      |           |              |
| 700182/2020   | 236/0 O | 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS  | 1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO.                   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 400,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b><br><b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL</b><br>31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000.15 - FICHA   |         |                                 |  |                      |           |              |
| 000018/2020   | 229/0 O | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.00 UN VL. UNIT. 25270.43 VL. TOTAL 25270.43 - DESPESA COM PASEP REF SET 2020.                      | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 25.270,43    |
| <b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b><br><b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b><br><b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200.20 - FICHA   |         |                                 |  |                      |           |              |
| 700180/2020   | 230/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO          |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 4.954.617,44 |

**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: 29/12/2020 10:42:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor             | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade           | Licitação | Valor                 |
|--|---------|------------------------|---|----------------------|-----------|-----------------------|
|  |         |                        | 1.00 UN VL. UNIT. 4954617.44 VL. TOTAL 4954617.44 - DESPESA COM FOPAG REFERENTE A SET/2020 INATIVO FP     |                      |           |                       |
| 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<br>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200.21 - FICHA                            |         |                        |   |                      |           |                       |
| 700180/2020  | 231/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 271925.99 VL. TOTAL 271925.99 - DESPESA COM FOPAG REFERENTE A SET/2020 PENSÃO FP        | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 271.925,99            |
| 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<br>31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000.26 - FICHA |         |                        |   |                      |           |                       |
| 700180/2020  | 232/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 1353386.19 VL. TOTAL 1353386.19 - DESPESA COM FOPAG REFERENTE A SET/2020 INATIVOS MASSA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.353.386,19          |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL<br>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL<br>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000.27 - FICHA  |         |                        |   |                      |           |                       |
| 700180/2020  | 233/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 828564.44 VL. TOTAL 828564.44 - DESPESA COM FOPAG REFERENTE A SET/2020 PENSÃO MASSA     | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 828.564,44            |
|  |         |                        |   |                      |           | -----<br>7.457.018,66 |

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Outubro de 2020

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|---|---------|---|------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 31.10.00.04.000 - Administração<br>31.10.00.04.122 - Administração Geral<br>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA<br>31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM<br>31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL<br>31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000.2 - FICHA |         |   |                                    |                      |           |          |
| 700180/2020   | 237/0 O | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 3.742,48 |



**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: 29/12/2020 10:42:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade           | Licitação | Valor     |
|---|---------|---|---|----------------------|-----------|-----------|
|   |         |   | 1.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DE SET/2020  |                      |           |           |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |         |   |   |                      |           |           |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399.0411000 - GERAL  |         |   |   |                      |           |           |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399.0411000.2 - FICHA  |         |   |   |                      |           |           |
| 000019/2020   | 239/0 O | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.00 UN VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM COMPREV REF SET 2020  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 5.792,96  |
| 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  |         |   |   |                      |           |           |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000.5 - FICHA  |         |   |   |                      |           |           |
| 700180/2020   | 238/0 O | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | 1.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET 2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - DÉFICIT TÉCNICO REF SET 2020, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - TAXA ADMINISTRAÇÃO SET 2020 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 4.002,05  |
|   |         |   |   |                      |           | -----     |
| Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Outubro de 2020  |         |   |   |                      |           | 13.537,49 |

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                          | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|--|---------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  |         |                                     |  |            |           |           |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.0411000 - GERAL       |         |                                     |  |            |           |           |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.0411000.13 - FICHA    |         |                                     |  |            |           |           |
| 000020/2020  | 240/0 O | 285 - ITAU CORRETORA DE VALORES S.A | 1.00 UN VL. UNIT. 5687.90 VL. TOTAL 5687.90 - TAXAS BANCÁRIAS EXERCÍCIO 2019, 1.00 UN VL. UNIT. 26798.59 VL. TOTAL 26798.59 - TAXAS BANCÁRIAS MAR 2020 | INEXIGÍVEL |           | 32.486,49 |
|  |         |                                     |  |            |           | -----     |
| Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Outubro de 2020 |         |                                     |  |            |           | 32.486,49 |

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor             | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|---|---------|------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS |         |                        |                                    |                      |           |          |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL          |         |                        |                                    |                      |           |          |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000.1 - FICHA        |         |                        |                                    |                      |           |          |
| 700192/2020   | 245/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 4.342,97 |



**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: 29/12/2020 10:42:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

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

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor             | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade           | Licitação | Valor                 |
|--|---------|------------------------|---|----------------------|-----------|-----------------------|
| 700192/2020  | 246/O   | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG OUT 2020 DIRETOR IPREM<br>1.00 UN VL. UNIT. 4465.77 VL. TOTAL 4465.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG OUT 2020 ATIVOS IPREM | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 4.465,77              |
| <b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b><br><b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b><br><b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200.20 - FICHA</b> |         |                        |   |                      |           |                       |
| 700192/2020  | 241/O   | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 1932041.77 VL. TOTAL 1932041.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG OUT 2020 INATIVOS FP  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.932.041,77          |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200.21 - FICHA</b>   |         |                        |   |                      |           |                       |
| 700192/2020  | 242/O   | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 105401.05 VL. TOTAL 105401.05 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG OUT 2020 PENSÃO FP  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 105.401,05            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000.26 - FICHA</b>   |         |                        |   |                      |           |                       |
| 700192/2020  | 243/O   | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 538024.63 VL. TOTAL 538024.63 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG OUT 2020 INATIVOS MASSA   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 538.024,63            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000.27 - FICHA</b>   |         |                        |   |                      |           |                       |
| 700192/2020  | 244/O   | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 319298.22 VL. TOTAL 319298.22 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG OUT 2020 PENSÃO MASSA   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 319.298,22            |
|  |         |                        |   |                      |           | -----<br>2.903.574,41 |

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Outubro de 2020

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| <b>31.10.00.04.000 - Administração</b><br><b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b><br><b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b><br><b>31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM</b><br><b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> |         |            |                                    |            |           |       |

**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: 29/12/2020 10:42:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|---|---------|---|---|-----------------------|-----------|----------|
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL    |         |   |   |                       |           |          |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000.7 - FICHA  |         |   |   |                       |           |          |
| 700116/2020   | 247/0 O | 318 - ESTER KIMIE HITOKATA UTSUNOMIYA PAP | 10.00 CX VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 59.00 - BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, 5.00 FLS VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 340.00 - ETIQUETA 6184 - 84,67 X 101,6, 5.00 FLS VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 340.00 - ETIQUETAS 6181 - 25,4 X 101,6, 10.00 CX VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 1950.00 - PAPEL SULFITE A4, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 35.00 - PAPEL SULFITE 120 GR COM 50 FLS, 30.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 120.00 - PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 2.844,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS      |         |   |   |                       |           |          |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL    |         |   |   |                       |           |          |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000.10 - FICHA |         |   |   |                       |           |          |
| 700205/2020   | 248/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1.00 UN VL. UNIT. 4180.00 VL. TOTAL 4180.00 - DESPESA COM FOPAG OUT 2020 ESTAGIÁRIOS  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 4.180,00 |
|   |         |   |   |                       |           | -----    |
|   |         |   |   |                       |           | 7.024,00 |

**Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Outubro de 2020**

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade   | Licitação  | Valor     |
|---|---------|--|---|--------------|------------|-----------|
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS |         |  |   |              |            |           |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903964.0411000 - GERAL  |         |  |   |              |            |           |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903964.0411000.13 - FICHA   |         |  |   |              |            |           |
| 700078/2020   | 250/0 G | 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM | 1.00 UN VL. UNIT. 38993.52 VL. TOTAL 38993.52 - DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PERÍCIA E ADMISSIONAIS. | CONCORRÊNCIA | 01-02/2016 | 38.993,52 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   |         |  |   |              |            |           |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.0411000 - GERAL  |         |  |   |              |            |           |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.0411000.13 - FICHA   |         |  |   |              |            |           |
| 000021/2020   | 249/0 O | 285 - ITAU CORRETORA DE VALORES S.A    | 1.00 un VL. UNIT. 6779.76 VL. TOTAL 6779.76 - TAXAS BANCÁRIAS DE INVESTIMENTOS.                         | INEXIGÍVEL   |            | 6.779,76  |
|   |         |  |   |              |            | -----     |
|   |         |  |   |              |            | 45.773,28 |

**Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Outubro de 2020**

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                     | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade           | Licitação | Valor   |
|---|---------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |                                |                                    |                      |           |         |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL                                  |         |                                |                                    |                      |           |         |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13 - FICHA                               |         |                                |                                    |                      |           |         |
| 700182/2020   | 252/0 O | 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | -163,66 |

**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: 29/12/2020 10:42:12  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor                     |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|---------------------------|
|            |         |            | 1.00 UN VL. UNIT. -163.66 VL. TOTAL -163.66 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 252/0 |            |           |                           |
|            |         |            |  |            |           | -----<br>-163,66<br>----- |
|            |         |            |  |            |           | 10.459.250,67             |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2020

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTEGCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADERICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIRAGCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS  
4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS