



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 |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 07 de Julho de 2020 | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 08 de Julho de 2020 | | | | | | | | | |
| 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. | DISPENSAS | | 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 |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 103,47 | 0,00 |
| Movimentação do dia 13 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 | 921,90 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 921,90 | 0,00 |
| Movimentação do dia 14 de Julho de 2020 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 16 de Julho 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - 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 |
| Movimentação do dia 17 de Julho de 2020 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 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 |
| Movimentação do dia 20 de Julho 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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

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. | | | | | |
| 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 | 4.848,68 | 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 | 0,00 | 460,95 |
| 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 5.378,88 | 8.571,01 |
| Movimentação do dia 21 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 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 184,38 | 0,00 |
| Movimentação do dia 22 de Julho de 2020 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 2.424,34 |
| 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 | 553,14 | 276,57 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.180,00 | 553,14 | 2.700,91 |
| Movimentação do dia 23 de Julho de 2020 | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 24 de Julho de 2020 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.460,55 | 0,00 |
| Movimentação do dia 27 de Julho de 2020 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| Movimentação do dia 28 de Julho 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 | 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 |
| Movimentação do dia 29 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 | 0,00 | 1.014,09 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.014,09 |
| Movimentação do dia 31 de Julho de 2020 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 925,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | 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