



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: joel

Data: 15/01/2019 15:57:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2018									
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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL									
389	700258/2018	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PASSAGENS AEREAS DE IDA (07/11) E VOLTA (09/11) PARA SERVIDORES E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DA ABIPEM" - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAL E MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO PROXIMO, EM BRASILIA/DF	OUTROS/NÃO		5.224,88	5.224,88	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL									
59	700121/2017	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESE S, INICIANDO EM 20/02/18	TOMADA DE001/2017		0,00	500,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL									
3	700241/2017	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DÉZ) MESES	DISPENSA D		0,00	1.093,79	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
2	700219/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS AREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18.	TOMADA DE 2/2017		0,00	4.100,00	0,00
60	700329/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, COM OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ALMOXARIFADOM COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 25/02/18.	DISPENSA D		0,00	2.369,75	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.0411000 - GERAL									
392	700259/2018	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS		OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO "RECURSOS NO PROCESSO CIVIL", DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM, QU SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 31 DO CORRENTE MES NA SEDE DA OA DE MOGI DAS CRUZES					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL									
11	700002/2018	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D		-180,40	360,80	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									
335	700222/2018	989.528.384-91	247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PÚBLICO DE SERVIDOR DO IPREM, EM FACE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS", NOS DIAS 04, 11 E 18 (2ª ETAPA) DO MES DE SETEMBRO P' ROXIMO, NA ESCOLA DE CONTAS DO MUNICÍPIO EM SÃO PAULO/CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	-120,00	-120,00	-120,00
384	700222/2018	989.528.384-91	247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PÚBLICO DE SERVIDOR DO IPREM, NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS", NO DIAS 04, 11 E 18 (2ª FASE) DO MES DE SETEMBRO CORRENTE, NA ESCOLA DE CONTAS EM SÃO PAULO/CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	73,03	73,03	73,03
386	700257/2018	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
387	700259/2018	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO "RECURSOS NO PROCESSO CIVIL", DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM, QU SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 31 DO CORRENTE MES, NA SEDE DA OAB-MOGI DAS CRUZES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
388	700259/2018	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RECURSOS NO PROCESSO CIVIL", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 31 DE OUTUBRO CORRENTE, NA SEDE DA OAB-MOGI DAS CRUZES	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							5.597,51	14.202,25	-46,97
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
107	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018	INEXIGÍVEL		0,00	1.106,28	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.106,28	0,00
Movimentação do dia 03 de Outubro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL									
395	700260/2018	005.217.384/0011-94	272 - H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LT		OUTROS/NÃO		2.400,00	2.400,00	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOTEL PARA 04 (QUATRO) QUARTOS DUPLOS, TOTALIZANDO 08 (OITO) PESSOAS À R\$ 300,00 CADA UMA, COMPOSTAS POR SERVIDOR DO IPREM E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS" DA ABIPEM - ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DO MES DE NOVEMBRO PROXIMO EM BRASÍLIA/DF					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
107	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.134,46
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
386	700257/2018	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							2.400,00	2.400,00	3.434,46

Movimentação do dia 04 de Outubro de 2018**31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS****31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL**

370	700256/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.922,34
371	700256/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.668,33
372	700258/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPRINTENDENCIA REF 09/2018, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINDENTENCIA REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.414,47

31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO**31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL**

373	700258/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, INCISO III E O ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2 011) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.191,73
-----	-------------	--	------------------------	---	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS**31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL**

374	700258/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	617,94
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	--------



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: joel

Data: 15/01/2019 15:57:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL									
361	700250/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM REF 09/2018	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.908,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL									
1	700217/2017	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES.	DISPENSA D		-9.338,65	15.019,56	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									
375	700256/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.966.661,36
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									
376	700256/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	198.493,82
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									
377	700258/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.348.082,32
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
378	700258/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	789.194,63



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: joel

Data: 15/01/2019 15:57:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 09/2018										
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							-9.338,65	15.019,56	6.348.154,94	
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2018										
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										
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL										
60	700329/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, COM OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADO COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 25/02/18.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.369,75	
31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.0411000 - GERAL										
392	700259/2018	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO "RECURSOS NO PROCESSO CIVIL", DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 31 DO CORRENTE MES NA SEDE DA OAB DE MOGI DAS CRUZES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00	
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL										
11	700002/2018	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	360,80	
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL										
388	700259/2018	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RECURSOS NO PROCESSO CIVIL", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 31 DE OUTUBRO CORRENTE, NA SEDE DA OAB-MOGI DAS CRUZES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00	
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										
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA										
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO										
366	000.054/2018	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.102,25	

**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: joel

Data: 15/01/2019 15:57:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
368	000.053/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF MES 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	509.673,91
369	000.052/2018	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO PMMC REF 09/2018 , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF MES 09/2018	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.071,25
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
367	000.053/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO PELA PMMC REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117.347,60
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
363	000.055/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.393,99
SUBTOTAL							0,00	0,00	645.619,55

Movimentação do dia 08 de Outubro de 2018**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****31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS****31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL**

380	700258/2018	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 09/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 09/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.902,89
-----	-------------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS**31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL**

389	700258/2018	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PASSAGENS AEREAS DE IDA (07/11) E VOLTA (09/11) PARA SERVIDORES E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DA ABIPEM" - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAL E MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO PROXIMO, EM BRASILIA/DF	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.224,88
-----	-------------	---------------------	--------------------------------------	--	------------	--	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA**31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL**

59	700121/2017	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E		TOMADA DE001/2017		0,00	0,00	500,00
----	-------------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	--------



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: joel

Data: 15/01/2019 15:57:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20/02/18					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL									
3	700241/2017	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.093,79
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
107	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018	INEXIGÍVEL		0,00	276,57	0,00
SUBTOTAL							0,00	276,57	15.721,56
Movimentação do dia 09 de Outubro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
397	700264/2018	174.637.058-03	250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE, DESTA AUTARQUIA NA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA APEPREM, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE CORRENTES MES EM JUNDIAI/SP	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							500,00	500,00	0,00
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903017.0411000 - GERAL									
349	700198/2018	008.816.408/0001-48	233 - WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUI	, TONER HP 507A/CE400A PRETO, TONER HP 507A/CE401A CIANO, TONER HP 507A/CE402A AMARELO, TONER HP 507A/CE403A MAGENTA, TONER LEXMARK T654X11L PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.270,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.270,00
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL									
399	700.188/2018	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S		DISPENSA D		2.262,98	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

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 05/2015, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 10.11.2018					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
8	700328/2017	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		-74,28	44,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.188,70	44,00	0,00
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL									
180	700079/2018	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.228,31	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.228,31	0,00
Movimentação do dia 16 de Outubro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
400	700269/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	12.262,65	12.262,65	0,00
401	700269/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	4.342,97	4.342,97	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									
402	700269/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.540.121,95	1.540.121,95	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: joel

Data: 15/01/2019 15:57:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 10/2018									
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									
403	700269/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	73.706,00	73.706,00	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									
404	700269/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	539.171,74	539.171,74	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
405	700269/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	305.906,67	305.906,67	0,00
SUBTOTAL							2.475.511,98	2.475.511,98	0,00

Movimentação do dia 18 de Outubro de 2018

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

397	700264/2018	174.637.058-03	250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA APEPREM, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE CORRENT E MES EM JUNDIAI/SP	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	500,00

Movimentação do dia 19 de Outubro de 2018

31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL

400	700269/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.262,65
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

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
401	700269/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 - RPPS , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.342,97
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL									
379	700258/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (RGPS) DO IPREM REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.742,47
31.10.00.04.122.0600.2119.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903021.0411000 - GERAL									
406	700231/2018	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES	, COPO PARA ÁGUA COM 100 UN, SACO PARA LANCHE COM 1000 UNIDADES, GUARDANAPO 20X20 COM 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	574,76	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
2	700219/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERIO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18.	TOMADA DE	2/2017	0,00	0,00	4.100,00
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									
402	700269/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.540.121,95
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									
403	700269/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	73.706,00
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									
404	700269/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	539.171,74



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: joel

Data: 15/01/2019 15:57:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 10/2018									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
405	700269/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	305.906,67
SUBTOTAL							574,76	0,00	2.483.354,45
Movimentação do dia 22 de Outubro de 2018									
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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903021.0411000 - GERAL									
406	700231/2018	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES	, COPO PARA ÁGUA COM 100 UN, SACO PARA LANCHE COM 1000 UNIDADES, GUARDANAPO 20X20 COM 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	574,76	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL									
180	700079/2018	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.228,31
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL									
1	700217/2017	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES.	DISPENSA D		0,00	0,00	15.019,56
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
397	700264/2018	174.637.058-03	250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO		OUTROS/NÃO		-418,06	-418,06	-418,06



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: joel
Data: 15/01/2019 15:57:12
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							-418,06	156,70	16.829,81
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL									
410	700276/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.908,00	1.908,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
21	700009/2018	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTÔ ELETRÔNICO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18	DISPENSA D	/0	0,00	1.360,33	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL									
381	000.058/2018		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.586,74
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.908,00	3.268,33	22.586,74
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903021.0411000 - GERAL									
406	700231/2018	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES	, COPO PARA ÁGUA COM 100 UN, SACO PARA LANCHE COM 1000 UNIDADES, GUARDANAPO 20X20 COM 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	574,76
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
107	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		INEXIGÍVEL		0,00	276,57	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: joel

Data: 15/01/2019 15:57:12

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----		
SUBTOTAL							0,00	276,57	574,76	
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2018										
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL										
413	700282/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	25.960,68	25.960,68	0,00	
414	700282/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	12.668,33	12.668,33	0,00	
415	700282/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.414,47	1.414,47	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL										
417	700282/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III e o ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011) (DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.348,29	2.348,29	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL										
418	700282/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS CONVERTIDO EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	759,32	759,32	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL										
423	700282/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (RGPS) DO IPREM REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.742,47	3.742,47	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS										
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL										
416	700282/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	734,98	734,98	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: joel

Data: 15/01/2019 15:57:12

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018					
31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL									
424	700282/2018	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 10/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 10/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	8.902,89	8.902,89	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
21	700009/2018	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.360,33
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL									
431	700206/2018	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERICIA MÉDICA, POR PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 03.11.2018	DISPENSAD	/0	50.395,48	0,00	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									
8	700328/2017	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSAD		0,00	0,00	44,00
386	700257/2018	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-107,65	-107,65	-107,65
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL									
411	000.059/2018	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PUBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	22.648,80	22.648,80	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									
419	700282/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.989.730,57	3.989.730,57	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: joel

Data: 15/01/2019 15:57:12

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

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
, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 10/2018									
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									
420	700282/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	185.684,51	185.684,51	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
425	000.062/2018	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.845,08	1.845,08	0,00
427	000.061/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	549.453,78	549.453,78	0,00
428	000.063/2018	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	7.149,14	7.149,14	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
426	000.061/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	121.018,77	121.018,77	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
412	000.060/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	5.393,99	5.393,99	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									
421	700282/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.342.383,46	1.342.383,46	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
422	700282/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	789.105,84	789.105,84	0,00
SUBTOTAL							7.121.233,20	7.070.837,72	1.296,68
TOTAL							9.600.157,44	9.585.828,27	9.541.295,98

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: joel
Data: 15/01/2019 15:57:12
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS
CRC PE-016487/O-5 T-SP
AUXILIAR CONTÁBIL