



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: 03/04/2019 09:27:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7 | 700121/2017 | 026.341.935/0001-25 | 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM | DISPENSA D | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5 | 700079/2018 | 013.583.327/0001-85 | 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADAS AO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | DISPENSA D | /0 | 8.913,24 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2 | 700206/2018 | 001.223.898/0001-20 | 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E | , RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA MÉDICA PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 MESES | DISPENSA D | /0 | 277.175,14 | 0,00 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4 | 700247/2018 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES | DISPENSA D | | 46.663,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 700188/2018 | 005.457.461/0001-01 | 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMG.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES | DISPENSA D | /0 | 11.314,90 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 700246/2018 | 005.340.254/0001-72 | 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRÔNICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES | DISPENSA D | /0 | 15.482,39 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 700219/2017 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | | DISPENSA D | | 2.369,75 | 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: 03/04/2019 09:27:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO PARA USO DO IPREM | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 700001/2019 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES | , AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPOTES IDA-VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | DISPENSA D | /0 | 6.494,40 | 0,00 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3 | 700053/2018 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET, PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES | DISPENSA D | /0 | 27.465,79 | 645,33 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | 700239/2018 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | DISPENSA D | /0 | 1.468,56 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 11 | 000075/2018 | . | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | , PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 12/2018 (COMPLEMENTO) | OUTROS/NÃO | /0 | 6.120,22 | 6.120,22 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 403.967,93 | 6.765,55 | 0,00 |

Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2019

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|----|---------|----------|------|
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 700001/2019 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES | , AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPOTES IDA-VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | DISPENSA D | /0 | -180,40 | 360,80 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3 | 700053/2018 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.134,46 | 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: 03/04/2019 09:27:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

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 | | | | | | | -180,40 | 3.495,26 | 0,00 |
| Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 700001/2019 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES | , AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPOTES IDA-VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES | DISPENSA D | /0 | 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 | | | | | | | | | |
| 13 | 700.003/2019 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES | OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | |
| | | | | | | | 300,00 | 300,00 | 360,80 |
| Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2 | 700206/2018 | 001.223.898/0001-20 | 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E | , RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA -MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES | DISPENSA D | /0 | -6.258,90 | 18.938,84 | 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 | | | | | | | | | |
| 13 | 700.003/2019 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | |
| | | | | | | | -6.258,90 | 18.938,84 | 300,00 |
| Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3 | 700053/2018 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.198,47 | 0,00 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 03/04/2019 09:27:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | ----- | ----- | |
| | | | | | | | 0,00 | 1.198,47 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 700006/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RPPS | OUTROS/NÃO | /0 | 12.309,62 | 12.309,62 | 0,00 |
| 17 | 700.006/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RGPS | OUTROS/NÃO | /0 | 4.342,97 | 4.342,97 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | 700239/2018 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | DISPENSA D | /0 | -78,38 | 44,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 18 | 700006/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.583.682,11 | 1.583.682,11 | 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 | | | | | | | | | |
| 19 | 700006/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 74.735,48 | 74.735,48 | 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 | | | | | | | | | |
| 20 | 700.006/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 536.347,39 | 536.347,39 | 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: 03/04/2019 09:27:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--------------|----------|------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 01/2019 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 21 | 700006/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 309.938,50 | 309.938,50 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.521.277,69 | 2.521.400,07 | 0,00 |
| Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 700006/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RPPS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.309,62 |
| 17 | 700.006/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RGPS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.342,97 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 18 | 700006/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.583.682,11 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 19 | 700006/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 74.735,48 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 20 | 700.006/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 536.347,39 |



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: 03/04/2019 09:27:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 01/2019 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 21 | 700006/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 309.938,50 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.521.356,07 |
| Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 700206/2018 | 001.223.898/0001-20 | 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E | , RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA -MÉDICA PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 MESES | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 18.938,84 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 18.938,84 |
| Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 000075/2018 | . . - | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | , PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 12/2018 (COMPLEMENTO) | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.120,22 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.120,22 |
| Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 22 | 700.277/2018 | 026.341.935/0001-25 | 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E | | DISPENSAD | | 5.664,67 | 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: 03/04/2019 09:27:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | ----- | ----- | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 5.664,67 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 24 | 700.303/2018 | 021.348.170/0001-31 | 278 - VINICIOS JOSE AUGÊNIO - ME | , PRIMEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2018, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20.02.2019 | DISPENSA D | /0 | 1.853,96 | 0,00 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3 | 700053/2018 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 645,33 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.44905242.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 23 | 700.002/2019 | 053.118.022/0001-17 | 26 - MINIMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT | , CADEIRAS FIXAS, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA TIPO "S", PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI -RISCO, ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL | DISPENSA D | | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | |
| | | | | | | | 2.885,96 | 0,00 | 645,33 |
| Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 24 | 700.303/2018 | 021.348.170/0001-31 | 278 - VINICIOS JOSE AUGÊNIO - ME | , CARTAO DE PVC BRANCO MEDINDO 0,76 MM DE ESPESSURA, FITA DE IMPRESSAO COLOR (YMCKO) COM CAPACIDADE PARA 200 IMPRESSOES - R3011 | DISPENSA D | /0 | -1.853,96 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 700303/2018 | 021.348.170/0001-31 | 278 - VINICIOS JOSE AUGÊNIO - ME | , CARTAO DE PVC BRANCO MEDINDO 0,76 MM DE ESPESSURA, FITA DE IMPRESSAO COLOR (YMCKO) COM CAPACIDADE PARA 200 IMPRESSOES - R3011 | DISPENSA D | /0 | 1.853,96 | 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: 03/04/2019 09:27:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--------------|---------------------|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CARTÃO DE PVC BRANCO, 0,76MM DE ESPESSURA, FITA DE IMPRESSÃO COL OR (YMCKO), 200 IMPRESSÕES R3011 | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 25 | 700.020/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.996,00 | 1.996,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 27 | 700.004/2019 | 033.641.663/0001-44 | 33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | , AQUISIÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO "NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SEUS IMPACTOS NA ADVOCACIA CONTENCIOSA" MINISTRADO PELA FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, A SER REALIZADO N O PERÍODO DE 13.03 A 05.05.19, TURNO NOTURNO, DESTINADO A PROCURADOR IA JURÍDICA DO IPREM | OUTROS/NÃO | | 3.243,17 | 3.243,17 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 26 | 700.019/2019 | 418.435.058-51 | 279 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONDUÇÃO PRÓPRIA E ALIMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA CPA -10, NO MUNICÍPIO DE GUARULHÓS, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | OUTROS/NÃO | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 5.339,17 | 5.339,17 | 0,00 |
| Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 26 | 700.019/2019 | 418.435.058-51 | 279 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONDUÇÃO PRÓPRIA E ALIMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA CPA -10, NO MUNICÍPIO DE GUARULHÓS, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 34 | 700.022/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 25.913,71 | 25.913,71 | 0,00 |
| 35 | 700.022/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RGPS | OUTROS/NÃO | /0 | 12.668,33 | 12.668,33 | 0,00 |
| 36 | 700022/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 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

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

Usuário: joel

Data: 03/04/2019 09:27:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . QUINQUENIO DA FOLHA PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019, PLAN O DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 38 | 700022/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | . GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART 65, III E O ART 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2011) DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.348,29 | 2.348,29 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 49 | 700.022/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | . QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.425,86 | 1.425,86 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 39 | 700022/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | . PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS GOZADAS DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RGPS | OUTROS/NÃO | /0 | 1.890,14 | 1.890,14 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 44 | 700022/2019 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | . INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO RGPS DO IPREM REF 01/2019 | 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 | | | | | | | | | |
| 37 | 700022/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | . PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.228,40 | 1.228,40 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 45 | 700022/2019 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | | OUTROS/NÃO | /0 | 9.491,72 | 9.491,72 | 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: 03/04/2019 09:27:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 01/2019, PASSIVO ATUARIAL REF 01/2019, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 01/2019 | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 700239/2018 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 13 | 700.003/2019 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES | OUTROS/NÃO | /0 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
| 26 | 700.019/2019 | 418.435.058-51 | 279 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONDUÇÃO PRÓPRIA E ALIMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA CPA -10, NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | OUTROS/NÃO | | -32,09 | -32,09 | -32,09 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 50 | 000.002/2019 | . | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | , PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 22.854,51 | 22.854,51 | 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 | | | | | | | | | |
| 40 | 700022/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 4.122.634,93 | 4.122.634,93 | 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 | | | | | | | | | |
| 41 | 700022/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 195.841,85 | 195.841,85 | 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 | | | | | | | | | |
| 51 | 000.004/2019 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | , AUXÍLIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.364,82 | 3.364,82 | 0,00 |
| 52 | 000.003/2019 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA SEMAE REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 7.505,48 | 7.505,48 | 0,00 |
| 53 | 000.005/2019 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | | OUTROS/NÃO | /0 | 474.362,20 | 474.362,20 | 0,00 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 03/04/2019 09:27:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 01/2019 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 54 | 000,005/2019 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | , SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 110.073,04 | 110.073,04 | 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 | | | | | | | | | |
| 46 | 000,001/2019 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | , COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 5.578,87 | 5.578,87 | 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 | | | | | | | | | |
| 42 | 700022/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.337.962,50 | 1.337.962,50 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 43 | 700022/2019 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 01/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 802.144,83 | 802.144,83 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 7.140.999,11 | 7.140.999,11 | 11,16 |
| TOTAL | | | | | | | 10.073.995,23 | 9.698.436,47 | 2.547.832,42 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 03/04/2019 09:27:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2019

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOURARIA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS

CRC PE-016487/O-5 T-SP

AUXILIAR CONTÁBIL