



# 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: 25/07/2019 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Maio de 2019</b>									
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL</b>									
22	700.277/2018	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	, 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		0,00	514,97	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL</b>									
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, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		0,00	4.242,14	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.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.131,49	0,00
67	700263/2018	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO A PARTIR DO DIA 25 DO CORRENTE MES	TOMADA DE	01/2019	0,00	2.500,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	396,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL</b>									
1	700239/2018	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,96



# 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: 25/07/2019 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	8.388,60	444,96
<b>Movimentação do dia 03 de Maio de 2019</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	2.673,51
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.673,51
<b>Movimentação do dia 06 de Maio de 2019</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL</b>									
178	700104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENTE REF 04/2019 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.435,38
179	700.104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.668,33
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL</b>									
182	700.104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART 65, III E O ART 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.443,05
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL</b>									
180	700.104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.113,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL</b>									
181	700.104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.819,07



# 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: 25/07/2019 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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 04/2019					
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL</b>									
176	700.101/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.996,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL</b>									
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	1.659,42
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL</b>									
199	700.106/2019	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTAQUIA, NO DECORRER DO PRESENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
183	700.104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.330.773,63
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
184	700.104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195.688,48
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
185	700104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	975,76



# 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: 25/07/2019 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. QUITAÇÃO AUTOMÁTICA DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2019					
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									
186	700104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.365.307,73
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
187	700104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	882.099,62
SUBTOTAL							300,00	300,00	6.811.279,47
Movimentação do dia 07 de Maio 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL									
67	700263/2018	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO A PARTIR DO DIA 25 DO CORRENTE MES	TOMADA DE	01/2019	0,00	0,00	2.500,00
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	4.148,55	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									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
195	000.021/2019	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.982,76



# 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: 25/07/2019 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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
196	000.022/2019	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 04/2019 , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.024,07
SUBTOTAL							0,00	4.148,55	15.506,83

### Movimentação do dia 08 de Maio 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

##### 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - 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	, 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	0,00	0,00	514,97
----	--------------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	--------

##### 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

##### 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL

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.FMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.131,49
---	-------------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	----------

##### 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

##### 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL

102	700.030/2019	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRESA OFICIAL, UTILIZANDO O SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2019	INEXIGÍVEL		-45.000,00	0,00	0,00
-----	--------------	---------------------	---	---	------------	--	------------	------	------

201	700.030/2019	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, UTILIZANDO O SISTEMA ONLINE PUBNET (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 102 , DE 01.03.2019)	INEXIGÍVEL		45.000,00	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

##### 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA

##### 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

198	000.020/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	506.986,03
-----	--------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	------------



# 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: 25/07/2019 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 04/2019									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
197	000.020/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	151.367,70
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
177	000.018/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.578,87
SUBTOTAL							0,00	0,00	665.579,06

### Movimentação do dia 09 de Maio 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

31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS

31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL

191	700104/2019	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 04/2019, PSSIVO ATUARIAL REF 04/2019, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.685,99
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	276,57	0,00
SUBTOTAL							0,00	276,57	6.685,99

### Movimentação do dia 10 de Maio 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		DISPENSA D	/0	-10.811,74	14.386,00	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: 25/07/2019 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							-10.811,74	14.386,00	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Maio de 2019</b>									
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	, RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 MESES					
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	276,57
<b>Movimentação do dia 15 de Maio de 2019</b>									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
203	700.114/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	7.218,51	7.218,51	0,00
204	700.114/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	4.342,97	4.342,97	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL									
209	700113/2019	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES, IDA E VOLTA, PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES	OUTROS/NÃO		4.072,53	132,23	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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	645,33
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									
205	700114/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.692.979,21	1.692.979,21	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: 25/07/2019 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 05/2019									
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									
206	700114/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	79.342,27	79.342,27	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									
207	700114/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	547.432,69	547.432,69	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
208	700114/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSINISTAS DA MASSA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	319.628,73	319.628,73	0,00
SUBTOTAL							2.655.016,91	2.651.076,61	645,33

## Movimentação do dia 16 de Maio 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

31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - 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	0,00	2.228,31	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.228,31	0,00

## Movimentação do dia 17 de Maio de 2019

31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL

203	700.114/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.218,51
-----	--------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	----------





# 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: 25/07/2019 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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
204	700.114/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019 , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.342,97
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
205	700114/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.692.979,21
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
206	700114/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79.342,27
<b>31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL</b>									
207	700114/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	547.432,69
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL</b>									
208	700114/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSINISTAS DA MASSA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	319.628,73
<b>SUBTOTAL</b>							0,00	0,00	2.650.944,38

### Movimentação do dia 20 de Maio 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**

**31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

**31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL**

190	700104/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.742,47
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

**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: 25/07/2019 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS) REF 04/2019									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL</b>									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.386,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	4.242,14
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>									
209	700113/2019	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES, IDA E VOLTA, PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,23
SUBTOTAL							0,00	0,00	22.502,84
<b>Movimentação do dia 22 de Maio de 2019</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL</b>									
210	700.124/2019	418.435.058-51	279 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE CARTAZES, FOLDERS E OUTROS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO "14ª ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO , NA CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							300,00	300,00	0,00
<b>Movimentação do dia 23 de Maio de 2019</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL</b>									
5	700079/2018	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.228,31

**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: 25/07/2019 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL</b>									
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	-48,94	73,44	0,00
210	700.124/2019	418.435.058-51	279 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE CARTAZES, FOLDERS E OUTROS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO "14ª ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO , NA CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							-48,94	73,44	2.528,31
<b>Movimentação do dia 24 de Maio de 2019</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL</b>									
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 ELETRONICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		0,00	1.407,49	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL</b>									
194	000.019/2019	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.608,99
SUBTOTAL							0,00	1.407,49	23.608,99
<b>Movimentação do dia 27 de Maio de 2019</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL</b>									
213	700126/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.594,80	2.594,80	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: 25/07/2019 08:44:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF 05/2019									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>									
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	DISPENSAD		0,00	324,00	0,00
209	700113/2019	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES, IDA E VOLTA, PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES	OUTROS/NÃO		0,00	158,67	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL</b>									
212	700.063/2019	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E -CNPJ IMESP, MODELO A -3 TOKEN, VALIDADE 36 MESES, PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONF NFS 29540 0 - IMESP	OUTROS/NÃO		287,00	287,00	0,00
SUBTOTAL							2.881,80	3.364,47	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Maio de 2019</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL</b>									
214	700066/2019	008.816.408/0001-48	233 - WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUI	, TONER LEXMARK T654X11L PRETO, TONER HP 507A/CE400A PRETO, TONER HP 507A/CE401A CIANO, TONER HP 507A/CE402A AMARELO, TONER HP 507A/CE403A MAGENTA	DISPENSAD	/0	2.990,00	2.990,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL</b>									
215	700.127/2019	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, PAGAMENTO DA ANUIDADE 2019 DA ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONF BOLETO 52 695	OUTROS/NÃO		1.800,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL							4.790,00	4.790,00	0,00
<b>Movimentação do dia 31 de Maio de 2019</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL</b>									
222	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	12.285,15	12.285,15	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: 25/07/2019 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
223	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019 - RPPS , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	12.668,33	12.668,33	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL</b>									
226	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III E ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICPL Nº 82/2011), DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.443,05	4.443,05	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL</b>									
224	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019, DIF PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.113,00	1.113,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL</b>									
227	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019	OUTROS/NÃO		264,01	264,01	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL</b>									
233	700129/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS) REF MES 05/ 2019	OUTROS/NÃO	/0	3.742,47	3.742,47	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL</b>									
225	700.129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.371,73	1.371,73	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL</b>									
234	700129/2019	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONF GUIA DE ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL REF ME S 05/2019 (CÓD. 36), PASSIVO ATUARIAL, CONF GUIA DE ARRECADADAÇÃO MUNC IPAL REF MES 05/2019 (CÓD. 44), DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONF GUIA DE ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL REF MES 05/2019 (CÓD. 40)	OUTROS/NÃO		6.685,99	6.685,99	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL</b>									
8	700246/2018	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT		DISPENSA D		0,00	0,00	1.407,49



# 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: 25/07/2019 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				. 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 ELETRONICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES					
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	73,44
199	700.106/2019	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTAQUIA, NO DECORRER DO PRESENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-55,97	-55,97	-55,97
210	700.124/2019	418.435.058-51	279 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE CARTAZES, FOLDERS E OUTROS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO "14ª ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.	OUTROS/NÃO	/0	-185,00	-185,00	-185,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL									
216	000.023/2019	-	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM, REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	23.660,70	23.660,70	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									
228	700.129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.386.007,78	4.386.007,78	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									
229	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	206.471,06	206.471,06	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									
235	000.026/2019	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		OUTROS/NÃO	/0	5.965,63	5.965,63	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: 25/07/2019 08:44:41  
 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
236	000.027/2019	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CÂMARA, REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	7.229,65	7.229,65	0,00
238	000.025/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 05/2019 , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	538.896,77	538.896,77	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
237	000.025/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	159.974,08	159.974,08	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
221	000.024/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	5.578,87	5.578,87	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL</b>									
230	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.357.620,67	1.357.620,67	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL</b>									
231	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	821.625,84	821.625,84	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL</b>									
232	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO AUTOMÁTICA DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	908,93	908,93	0,00
SUBTOTAL							7.556.272,74	7.556.272,74	1.239,96
TOTAL							10.208.700,77	10.247.012,78	10.203.916,20

**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: 25/07/2019 08:44:41  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 16)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2019

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/O-8  
FISCAL DE RENDAS

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOURARIA

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