



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 29/03/2018 15:19:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

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
<b>Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018</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>31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL</b>									
4	700097/2017	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	. CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ATUARIAL . COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREM, POR PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES.	DISPENSA D		8.800,28	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL</b>									
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		10.938,00	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL</b>									
2	700329/2017	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 DO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18.	TOMADA DE	2/2017	45.100,00	0,00	0,00
5	700326/2016	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CENSO PREVIDENCIARIO . COM FORNECIMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB. PARA O RECADASTRAMENTO . ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SERVIDORES MUNCIPAIS. E O CRUZAMENTO DESTES DADOS COM OUTROS SISTEMAS, PRINCIPALMENTE OS ADMINISTRADOS PELA PREVIDENCIA SOCIAL.	DISPENSA D		6.863,95	0,00	0,00
6	700115/2016	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO E PONTO ELETRONICO DO IPREM..	DISPENSA D	/0	1.330,00	0,00	0,00
9	700328/2016	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO DO IPREM	DISPENSA D		2.313,69	0,00	0,00
<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>									
1	700217/2017	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E		DISPENSA D		243.582,10	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

Data: 29/03/2018 15:19:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>									
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	DISPENSAD	/0	6.494,40	360,80	0,00
<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>									
7	700062/2017	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MES ES	INEXIGÍVEL		15.000,00	5.623,59	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>									
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	DISPENSAD		1.301,08	0,00	0,00
10	700003/2018	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	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>									
12	000.001/2018	-	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP DO IPREM REF MES 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	41.735,89	41.735,89	0,00
SUBTOTAL							383.759,39	48.020,28	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2018</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>									
10	700003/2018	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	300,00
<b>Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2018</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>									
11	700002/2018	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	360,80



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 29/03/2018 15:19:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

## 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
				, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
7	700062/2017	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IIME	, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MES ES	INEXIGÍVEL		0,00	553,14	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	553,14	360,80
<b>Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2018</b>									
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									
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
13	000.002/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA DO IPREM PARA O INSS REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	5.393,99	5.393,99	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.393,99	5.393,99	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2018</b>									
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									
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							-----	-----	-----
							-74,28	44,00	0,00
<b>Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2018</b>									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
15	700.018/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	10.311,40	10.311,40	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

Data: 29/03/2018 15:19:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
16	700.018/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2018 - RPPS , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	7.233,88	7.233,88	0,00
<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>									
17	700.018/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.357.362,93	1.357.362,93	0,00
<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>									
18	700018/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	69.926,14	69.926,14	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>									
19	700018/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	529.834,14	529.834,14	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>									
20	700018/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	301.390,63	301.390,63	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>2.276.059,12</b>	<b>2.276.059,12</b>	<b>0,00</b>

## Movimentação do dia 18 de Janeiro 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**

**31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL**

15	700.018/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.311,40
----	--------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 29/03/2018 15:19:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

## 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
16	700.018/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2018 - RPPS , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.233,88
<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>									
17	700.018/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.357.362,93
<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>									
18	700018/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69.926,14
<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>									
19	700018/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	529.834,14
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL</b>									
20	700018/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	301.390,63
<b>SUBTOTAL</b>							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.276.059,12

### Movimentação do dia 24 de Janeiro 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**

21	700009/2018	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT		DISPENSAD	/0	16.324,00	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

Data: 29/03/2018 15:19:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

## 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
				. 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					
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	106,60	106,60
SUBTOTAL							16.324,00	106,60	106,60
<b>Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2018</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL</b>									
22	700.028/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.416,80	2.416,80	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>									
12	000.001/2018		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. PASEP DO IPREM REF MES 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.735,89
SUBTOTAL							2.416,80	2.416,80	41.735,89
<b>Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2018</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.0411000 - GERAL</b>									
23	700030/2018	034.271.171/0007-62	141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FINA	. CURSO ONLINE DE ATUALIZAÇÃO CPA -10, DA ANBIMA, CARGA HORÁRIA 30h, PARA SERVIDOR DA AUTARQUIA.	OUTROS/NÃO	/0	297,00	297,00	0,00
SUBTOTAL							297,00	297,00	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2018</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>									
7	700062/2017	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		INEXIGÍVEL		0,00	368,76	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 29/03/2018 15:19:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----		
SUBTOTAL							0,00	368,76	0,00	
<b>Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2018</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>										
30	700033/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2018 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	23.866,19	23.866,19	0,00	
31	700033/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	16.924,99	16.924,99	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>										
32	700033/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2018, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2018, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.130,74	1.130,74	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>										
39	700033/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 01/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	5.314,92	5.314,92	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>										
33	700033/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	256,01	256,01	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>										
40	700033/2018	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 01/2018, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 01/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	7.328,26	7.328,26	0,00	
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL</b>										
21	700009/2018	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT		DISPENSA D	/0	-1.360,37	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

Data: 29/03/2018 15:19:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

## 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
42	700328/2016	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, 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	DISPENSA D		2.313,69	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.0411000 - GERAL</b>									
23	700030/2018	034.271.171/0007-62	141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FINA	, CURSO ONLINE DE ATUALIZAÇÃO CPA -10, DA ANBIMA, CARGA HORÁRIA 30h, PARA SERVIDOR DA AUTARQUIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	297,00
<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>									
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		0,00	0,00	44,00
10	700003/2018	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-193,35	-193,35	-193,35
<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>									
41	000.006/2018	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP DO IPREM REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	21.300,05	21.300,05	0,00
<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>									
34	700.033/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.523.769,68	3.523.769,68	0,00
<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>									
35	700033/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	196.963,13	196.963,13	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
24	000.003/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	355.771,61	355.771,61	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 29/03/2018 15:19:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

**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
28	000005/2018	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.404,17	4.404,17	0,00
29	000004/2018	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 01/2018 , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CÂMARA REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.227,62	3.227,62	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>									
25	000003/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO PMMC REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	126.335,77	126.335,77	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>									
36	700033/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.324.837,46	1.324.837,46	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>									
37	700033/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	800.884,78	800.884,78	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>									
38	700033/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	23.073,36	23.073,36	0,00
SUBTOTAL							6.436.148,71	6.435.195,39	147,65
TOTAL							9.120.324,73	8.768.455,08	2.318.710,06

**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

Data: 29/03/2018 15:19:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2018

JOSE 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