



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/05/2018 10:29:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 700219/2017 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | , CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18. | | 2/2017 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 60 | 700329/2017 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | , TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, COM OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADO COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 25/02/18. | | | 0,00 | 2.369,75 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 700002/2018 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES | , AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 541,20 | 0,00 |
| 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 - IME | , CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 2.581,32 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 132 | 700.088/2018 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES | OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 300,00 | 7.310,95 | 2.581,32 |
| Movimentação do dia 03 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 95 | 700024/2018 | 056.573.967/0001-17 | 9 - KIMPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.545,45 | 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: 18/05/2018 10:29:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

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 |
|---|--------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , ALMOFADA PARA CARIMBO PLÁSTICA, PASTA A -Z, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, CORRETIVO, DUREX GRANDE, GRAMPEADOR DE MESA 26/6, PAPEL SULFITE 120 GR COM 50 FLS, PEN DRIV E, GRAMPO 26/6, PAPEL SULFITE A4 | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 132 | 700.088/2018 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31909106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| 133 | 700.089/2018 | 051.174.001/0001-93 | 130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , PAGAMENTO REF EXECUÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0021391 - 49.2010.8.26.0361/02 - VARA DA FAZENDA PUBLICA DO FORUM DE MOGI DAS CRUZES/SP | OUTROS/NÃO | | 1.782,09 | 1.782,09 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.782,09 | 4.327,54 | 300,00 |
| Movimentação do dia 05 de Abril 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 | | | | | | | | | |
| 117 | 700.086/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2018 - RPPS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 25.034,95 |
| 118 | 700.086/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2018 - RGPS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 17.175,16 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901102.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 121 | 700086/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.413,62 |



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: 18/05/2018 10:29:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | , PAGTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2018 | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 119 | 700086/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , DIFERENÇA PROGRESSÃO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2018, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2018, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.357,59 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 122 | 700086/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , PAGTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.103,40 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 120 | 700086/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 708,76 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 109 | 700083/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.862,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 700002/2018 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES | , AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 541,20 |
| 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 - IME | , 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 | 0,00 | 553,14 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 123 | 700086/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.772.832,42 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/05/2018 10:29:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2018 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| 124 | 700086/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IRPEM REF 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 179.224,63 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 114 | 000.014/2018 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.588,17 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 125 | 700086/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.386.306,70 |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 126 | 700086/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 801.243,11 |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 130 | 700086/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.922,91 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.199.867,76 |
| Movimentação do dia 06 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 60 | 700329/2017 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | | | | 0,00 | 0,00 | 2.369,75 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/05/2018 10:29:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

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 |
|---|--------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, COM OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADOM COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INCIANDO EM 25/02/18. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 113 | 000.015/2018 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.558,33 |
| 116 | 000.013/0 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 429.422,98 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 115 | 000.013/2018 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | , SALARIO-MATERNIDADE PAGO PELA PMMC REF 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 159.587,62 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 129 | 000.016/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | , COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.393,99 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 601.332,67 |

Movimentação do dia 09 de Abril de 2018

31.10.00.04.000 - Administração

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM

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

31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------|---|---|------------|----|------|------|----------|
| 128 | 700086/2018 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 03/2018, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 03/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.639,02 |
|-----|-------------|---------------------|---|---|------------|----|------|------|----------|

31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|--|------|----------|----------|
| 3 | 700241/2017 | 005.457.461/0001-01 | 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.093,79 | 1.093,79 |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|--|------|----------|----------|

**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: 18/05/2018 10:29:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , 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 | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 700217/2017 | 001.223.898/0001-20 | 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. | DISPENSA D | | -12.122,05 | 12.238,16 | 0,00 |
| 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 - IME | , 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 | 0,00 | 184,38 |
| 108 | 700062/2017 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA REF CONTRATO 03/2015, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 276,57 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -12.122,05 | 13.608,52 | 8.917,19 |
| Movimentação do dia 10 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | -52,28 | 66,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -52,28 | 66,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 12 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 136 | 700100/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2018 - RPPS | OUTROS/NÃO | /0 | 10.733,22 | 10.733,22 | 0,00 |
| 137 | 700100/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2018 - RGPS | OUTROS/NÃO | /0 | 6.751,27 | 6.751,27 | 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 | | | | | | | | | |
| 138 | 700100/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.464.150,69 | 1.464.150,69 | 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: 18/05/2018 10:29:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 04/2018 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| 139 | 700100/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 71.521,39 | 71.521,39 | 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 | | | | | | | | | |
| 140 | 700100/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 544.291,05 | 544.291,05 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 141 | 700100/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 305.495,10 | 305.495,10 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.402.942,72 | 2.402.942,72 | 0,00 |
| Movimentação do dia 16 de Abril 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 2.200,07 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 107 | 700053/2018 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.466,18 | 0,00 |
| 108 | 700062/2017 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.327,70 | 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: 18/05/2018 10:29:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

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 | 6.993,95 | 0,00 |
| Movimentação do dia 19 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 136 | 700100/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2018 - RPPS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.733,22 |
| 137 | 700100/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2018 - RGPS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.751,27 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 59 | 700121/2017 | 026.341.935/0001-25 | 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E | , CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20/02/18 | TOMADA DE001/2017 | | 0,00 | 500,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 138 | 700100/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.464.150,69 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 139 | 700100/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 71.521,39 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 140 | 700100/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 544.291,05 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/05/2018 10:29:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 04/2018 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 141 | 700100/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 305.495,10 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 500,00 | 2.402.942,72 |
| Movimentação do dia 20 de Abril 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 127 | 700086/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.369,96 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 95 | 700024/2018 | 056.573.967/0001-17 | 9 - KIMPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | , ALMOFADA PARA CARIMBO PLÁSTICA, PASTA A -Z, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, CORRETIVO, DUREX GRANDE, GRAMPEADOR DE MESA 26/6, PAPEL SULFITE 120 GR COM 50 FLS, PEN DRIV E, GRAMPO 26/6, PAPEL SULFITE A4 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.545,45 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 142 | 700.107/2018 | 002.869.624/0001-75 | 36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE | , ANUIDADE 2018 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ANEPREM | OUTROS/NÃO | /0 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 700219/2017 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | , CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS AREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18. | | 2/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 700217/2017 | 001.223.898/0001-20 | 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 12.238,16 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/05/2018 10:29:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

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 | | | | | | | 600,00 | 600,00 | 24.853,57 |
| Movimentação do dia 23 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4 | 700097/2017 | 013.583.327/0001-85 | 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.200,07 |
| 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 - IME | , 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 | 0,00 | 341,79 |
| 107 | 700053/2018 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 645,33 | 0,00 |
| 108 | 700062/2017 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA REF CONTRATO 03/2015, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 395,73 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 143 | 700108/2018 | 298.398.288-27 | 158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ A SER SERVIDO NA CERIMONIA DE ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDÃO AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 27 DE ABRIL NA SEDE DA PREFEITUR A | OUTROS/NÃO | /0 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | |
| | | | | | | | 150,00 | 795,33 | 2.937,59 |
| Movimentação do dia 24 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 107 | 700053/2018 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | | 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

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

Data: 18/05/2018 10:29:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | ----- | ----- | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 368,76 | 0,00 |
| Movimentação do dia 25 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 144 | 700110/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.862,00 | 2.862,00 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 21 | 700009/2018 | 005.340.254/0001-72 | 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.360,33 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 143 | 700108/2018 | 298.398.288-27 | 158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ A SER SERVIDO NA CERIMONIA DE ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDÃO AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 27 DE ABRIL NA SEDE DA PREFEITUR A | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 145 | 700109/2018 | 298.398.288-27 | 158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM PASSAGENS E LANCHES, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO CURSO "AUDESP - FASE III - ATOS DE PESSOAL ", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL PRÓXIMO, NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/SP | OUTROS/NÃO | /0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 131 | 000.017/2018 | | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | , PASEP PJ DIR PUBLICO PAGO PELO IPREM, REF MES 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 21.195,17 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | |
| | | | | | | | 3.062,00 | 4.422,33 | 21.545,17 |
| Movimentação do dia 26 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 59 | 700121/2017 | 026.341.935/0001-25 | 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E | | TOMADA DE001/2017 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/05/2018 10:29:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | | | | ----- | ----- | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Movimentação do dia 27 de Abril de 2018 | | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 148 | 700115/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2018 - RPPS | OUTROS/NÃO | /0 | 24.640,60 | 24.640,60 | 0,00 | |
| 149 | 700115/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF04/2018 - RGPS | OUTROS/NÃO | /0 | 17.657,77 | 17.657,77 | 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 | | | | | | | | | | |
| 150 | 700115/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2018, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.414,47 | 1.414,47 | 0,00 | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 152 | 700115/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , PAGTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERITENDENCIA REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | | 759,32 | 759,32 | 0,00 | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 160 | 700115/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 5.369,96 | 5.369,96 | 0,00 | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 151 | 700115/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 734,04 | 734,04 | 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 | | | | | | | | | | |
| 161 | 700115/2018 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | | OUTROS/NÃO | /0 | 8.035,79 | 8.035,79 | 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: 18/05/2018 10:29:12

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 04/2018, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 04/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 04/2018 | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 21 | 700009/2018 | 005.340.254/0001-72 | 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT | . PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.360,33 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 132 | 700.088/2018 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | . ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES | OUTROS/NÃO | /0 | -69,75 | -69,75 | -69,75 |
| 143 | 700108/2018 | 298.398.288-27 | 158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES | . ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ A SER SERVIDO NA CERIMONIA DE ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDÃO AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 27 DE ABRIL NA SEDE DA PREFEITUR A | OUTROS/NÃO | /0 | -38,09 | -38,09 | -38,09 |
| 145 | 700109/2018 | 298.398.288-27 | 158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES | . ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM PASSAGENS E LANCHES, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO CURSO "AUDESP - FASE III - ATOS DE PESSOAL ", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL PRÓXIMO, NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/SP | OUTROS/NÃO | /0 | -82,15 | -82,15 | -82,15 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 167 | 000023/2018 | . | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | . PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 22.180,40 | 22.180,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 168 | 700115/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.779.806,38 | 3.779.806,38 | 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 | | | | | | | | | |
| 157 | 700115/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 188.137,59 | 188.137,59 | 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: 18/05/2018 10:29:12

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2018 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 163 | 000.022/2018 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 7.731,09 | 7.731,09 | 0,00 |
| 164 | 000020/2018 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 5.593,81 | 5.593,81 | 0,00 |
| 166 | 000021/2018 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | , AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 438.185,80 | 438.185,80 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| 165 | 000021/2018 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | , SALARIO MATERNIDADE PAGO PELA PMMC REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 157.406,98 | 157.406,98 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31909106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| 133 | 700.089/2018 | 051.174.001/0001-93 | 130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , PAGAMENTO REF EXECUÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0021391 - 49.2010.8.26.0361/02 - VARA DA FAZENDA PUBLICA DO FORUM DE MOGI DAS CRUZES/SP | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.782,09 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 162 | 000019/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | , COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 5.393,99 | 5.393,99 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 158 | 700115/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.361.220,33 | 1.361.220,33 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 159 | 700115/2018 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 04/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 786.729,08 | 786.729,08 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 6.810.807,41 | 6.810.807,41 | 3.018,43 |
| TOTAL | | | | | | | 9.207.469,89 | 9.252.743,51 | 9.268.796,42 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL



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: 18/05/2018 10:29:12
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

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