



# 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: 31/07/2018 11:22:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Junho 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>31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL</b>									
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 DE	001/2017	0,00	500,00	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		0,00	1.093,79	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	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 PROGRAMÁTICO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18.	TOMADA DE	2/2017	0,00	4.100,00	0,00
60	700329/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, COM OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 25/02/18.	DISPENSA D		0,00	2.369,75	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>									
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	3.964,17	2.765,70
<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>									
204	700132/2018	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	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: 31/07/2018 11:22:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

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					
<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>									
204	700132/2018	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
<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>									
193	700131/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.823.835,91
<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>									
191	700131/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	179.923,78
<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>									
192	700131/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE 13º SALARIO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	856,52
<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>									
194	700131/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.366.483,82
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL</b>									
195	700131/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	803.520,31



# 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

Data: 31/07/2018 11:22:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	6.224.829,76
Movimentação do dia 07 de Junho 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL									
59	700121/2017	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESE S, INCIANDO EM 20/02/18	TOMADA DE001/2017		0,00	0,00	500,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
60	700329/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, CO M OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ALMOXARIFADOM COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INCIANDO EM 25/02/18.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.369,75
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
107	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	460,95
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									
199	000.029/2018	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.731,09



**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: 31/07/2018 11:22:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
200	000.028/2018	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	-13.333,87	-13.333,87	0,00
202	000.027/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	458.534,97
207	000.028/2018	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 05/2018 , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CÂMARA REF 05/2018 (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 200 DE 30.05.18)	OUTROS/NÃO	/0	7.958,83	7.958,83	7.958,83
<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>									
201	000.027/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO PELA PMMC REF 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	133.312,28
<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>									
198	000032/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 05/2018			0,00	0,00	5.393,99
SUBTOTAL							-5.375,04	-5.375,04	616.261,86

**Movimentação do dia 08 de Junho 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

197	700131/2018	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 05/2018, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 05/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPREM REF 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.035,79
SUBTOTAL							0,00	0,00	8.035,79

**Movimentação do dia 11 de Junho de 2018**

31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL

3	700241/2017	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.093,79
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.093,79

**Movimentação do dia 14 de Junho de 2018**

31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL

208	700139/2018	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE		OUTROS/NÃO	/0	1.100,00	1.100,00	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: 31/07/2018 11:22:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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
				, ANUIDADE 2018 DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCI A DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS - ÁPEPREM					
<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>									
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
SUBTOTAL							1.100,00	1.745,33	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Junho 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>									
209	700145/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	10.750,29	10.750,29	0,00
210	700145/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	6.751,27	6.751,27	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>									
211	700145/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.497.201,38	1.497.201,38	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>									
212	700145/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	70.957,24	70.957,24	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>									
213	700145/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	544.155,58	544.155,58	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: 31/07/2018 11:22:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 06/2018									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
214	700145/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	307.570,62	307.570,62	0,00
SUBTOTAL							2.437.386,38	2.437.386,38	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Junho 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL									
217	700161/2018	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) PASSEGENS AEREAS, SENDO 06 (SEIS) PASSAGENS DE IDA NO DIA 20/06/18, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 358,24; 01 (UMA) PASSAGEM AEREA DE IDA, NO DIA 21/06/18, NO VALOR DE R\$ 334,43, E MAIS 07 (SETE) PASSAGENS AEREAS DE VOLTA, NO DIA 22/06/18, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 412,98 (TOTALIZANDO R\$ 5.375,33), PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, NO EVENTO 1º CONAPRESP - CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE FLORIANOPOLIS/SC	DISPENSAD		5.375,33	5.375,33	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL									
208	700139/2018	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, ANUIDADE 2018 DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS - APEPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL									
216	700162/2018	029.279.154/0001-46	267 - CONFEREDERAÇÃO NAC PREV SERVIDORE	, AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DO IPREM E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA PARTICIPAREM DO EVENTO "1º CONAPRESP - CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES EM FLORIANOPOLIS/SC	OUTROS/NÃO		3.150,00	3.150,00	3.150,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL									
218	700160/2018	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA		DISPENSAD		1.568,70	1.568,70	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 31/07/2018 11:22:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA DOIS QUARTOS TRIPLOS, SENDO CADA QUARTO NO VALOR UNITARIO DE R\$ 305,00, PERFAZENDO R\$ 1.220,00; 01 (UMA) DIARIA PARA UM QUARTO INDIVIDUAL NO VALOR DE R\$ 274,00, MAIS AGRESCIMO DE TAXA NO VALOR DE R\$ 74,70 (TOTALIZANDO R\$ 1.568,70), PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO IPREM E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS NO EVENTO 1º CONAPRESP - CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES EM FLORIANOPOLIS/SC						
<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>										
107	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	276,57	
<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>										
215	700159/2018	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM PEDÁGIO, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO, TAXI E REFEIÇÕES, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM E MEMBROS DO CONSELHO DESTA AUTARQUIA, NO EVENTO "1º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CONAPRESP - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS SPE LTDA., A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES, EM FLORIANOPOLIS/SC,	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	0,00	
SUBTOTAL							12.594,03	12.594,03	4.526,57	
<b>Movimentação do dia 19 de Junho 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>										
209	700145/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.750,29	
210	700145/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.751,27	
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903399.0411000 - GERAL</b>										
219	700165/2018	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, LOCAÇÃO DE VEICULO DE ALUGUEL, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO IPREM E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, COM DESTINO AO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP, SENDO A IDA NO DIA 20/06 E A VOLTA NO DIA 22/06, PARA PARTICIPAÇÃO DE TODOS NO EVENTO DA CONAPREST - 1º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS A SER REALIZADO EM FLORIANOPOLIS/SC, NOS DIAS 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES	INEXIGÍVEL		550,00	550,00	0,00	
<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>										
180	700079/2018	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.228,31	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: 31/07/2018 11:22:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
215	700159/2018	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO, TAXI E REFEIÇÕES, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM E MEMBROS DO CONSELHO DESTA AUTARQUIA, NO EVENTO "1º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CONAPRESP - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SPE LTDA., A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES, EM FLORIANÓPOLIS/SC,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
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									
211	700145/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.497.201,38
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									
212	700145/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70.957,24
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									
213	700145/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	544.155,58
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
214	700145/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	307.570,62
SUBTOTAL							550,00	2.778,31	2.439.886,38

Movimentação do dia 20 de Junho 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

**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: 31/07/2018 11:22:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
196	700131/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 05/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.369,96
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL</b>									
217	700161/2018	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) PASSEGENS AEREAS, SENDO 06 (SEIS) PASSAGENS DE IDA NO DIA 20/06/18, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 358,24; 01 (UMA) PASSAGEM AEREA DE IDA, NO DIA 21/06/18, NO VALOR DE R\$ 334,43, E M AIS 07 (SETE) PASSAGENS AEREAS DE VOLTA, NO DIA 22/06/18, NO VALOR UNITARIO RIO DE R\$ 412,98 (TOTALIZANDO R\$ 5.375,33), PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, NO EVENTO 1º CONAPRESP - CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE FLORIANOPOLIS/SC	DISPENSAD		0,00	0,00	5.375,33
<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>									
180	700079/2018	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERIODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.228,31
<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	700219/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS AREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18.	TOMADA DE	2/2017	0,00	0,00	4.100,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL</b>									
218	700160/2018	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA DOIS QUARTOS TRIPLOS, SENDO CADA QUARTO NO VALOR UNITARIO DE R\$ 305,00, PERFAZENDO R\$ 1.220,00; 01 (UMA) DIARIA PARA UM QUARTO INDIVIDUAL NO VALOR DE R\$ 274,00, MAIS ACRESCIMO DE TAXA NO VALOR DE R\$ 74,70 (TOTALIZANDO R\$ 1.568,70), PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO IPREM E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS NO EVENTO 1º CONAPRESP - CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES EM FLORIANOPOLIS/SC	DISPENSAD		0,00	0,00	1.568,70
SUBTOTAL							0,00	0,00	18.642,30
<b>Movimentação do dia 21 de Junho 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>									
107	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	368,76

**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

Data: 31/07/2018 11:22:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	0,00	368,76
<b>Movimentação do dia 25 de Junho de 2018</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903399.0411000 - GERAL</b>									
219	700165/2018	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, LOCAÇÃO DE VEICULO DE ALUGUEL, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO IPREM E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, COM DESTINO AO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP, SENDO A IDA NO DIA 20/06 E A VOLTA NO DIA 22/06, PARA PARTICIPAÇÃO DE TODOS NO EVENTO DA CONAPREST - 1º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS A SER REALIZADO EM FLORIANOPOLIS/SC, NOS DIAS 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	550,00
220	700168/2018	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, DESPESA COM TAXA E TARIFAS AEREAS REF ANTECIPAÇÃO DE VOO (RETORN O) DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM DEVIDO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME OFICIO Nº 264/18 - TCE/SP	OUTROS/NÃO	/0	190,00	190,00	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	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERCIA MEDICA, POR PERIODO DE 10 (DEZ) MESES.	DISPENSA D		-7.273,00	17.085,21	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>									
203	000.026/2018	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PUBLICO PAGO PELO IPREM REF 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.202,61
SUBTOTAL							-----	-----	
							-7.083,00	17.275,21	22.752,61

**Movimentação do dia 26 de Junho de 2018****31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS**  
**31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL**

223	700172/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.908,00	1.908,00	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: 31/07/2018 11:22:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
224	700171/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES JUNHO/18 , PAGAMENTO DE RESCISÃO DA BOLSA -ESTAGIO DE ESTAGIARIO DO IPREM REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	584,90	584,90	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903634 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903634.0411000 - GERAL</b>									
222	700250/2017	145.252.058-57	268 - ERIC MAURICIO MATAMALA ARAMEDA -CPF	, CONTRATAÇÃO DE MEDICO PERITO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PERICIAL NOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PERMANENTE E NO DEPENDENTE INVÁLIDO, CONFORME ART. 40 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 35/2005, POR PERÍODO DE 07 (SETE) MESES.	INEXIGÍVEL		14.437,50	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>									
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	1.360,33	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	, 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		0,00	0,00	17.085,21
<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>									
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	553,14	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>									
215	700159/2018	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM PEDÁGIO, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO, TAXI E REFEIÇÕES, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM E MEMBROS DO CONSELHO DESTA AUTAQUIA, NO EVENTO "1º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CONAPRESP - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS SPE LTDA., A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES, EM FLORIANÓPOLIS/SC,	OUTROS/NÃO	/0	-1.361,91	-1.361,91	-1.361,91
227	700170/2018	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES		OUTROS/NÃO		150,00	150,00	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 31/07/2018 11:22:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 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
							-----	-----	
SUBTOTAL							15.718,49	3.194,46	15.723,30

### Movimentação do dia 28 de Junho de 2018

31.10.00.04.122.0600.2119.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31.10.00.04.122.0600.2119.33903399.0411000 - GERAL

220	700168/2018	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, DESPESA COM TAXA E TARIFAS AEREAS REF ANTECIPAÇÃO DE VOO (RETORN O) DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM DEVIDO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME OFICIO Nº 264/18 - TCE/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190,00
-----	-------------	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL

8	700328/2017	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		-52,28	66,00	0,00
---	-------------	---------------------	---	---	------------	--	--------	-------	------

227	700170/2018	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CAFE DA MANHA A SER SERVIDO DURANTE A CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, QUE SE REALIZARÁ NO PRÓXIMO DIA 29 DO CORRENTE MES NA SEDE DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150,00
-----	-------------	----------------	------------------------------	---	------------	--	------	------	--------

SUBTOTAL							-----	-----	
							-52,28	66,00	340,00

### Movimentação do dia 29 de Junho de 2018

31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL

233	700175/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	24.623,53	24.623,53	0,00
234	700175/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018 - 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

235	700175/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.414,47	1.414,47	0,00
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	----------	----------	------



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
**AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar**  
**CNPJ.: 07.544.655/0001-70**

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

Data: 31/07/2018 11:22:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018					
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL									
237	700175/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS CONVERTIDAS E M PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.280,24	1.280,24	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL									
242	700175/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 06/2018	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									
236	700175/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	666,63	666,63	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									
243	700175/2018	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 06/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 06/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	8.035,79	8.035,79	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
21	700009/2018	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTÔ ELETRONICO, POR PERIODO 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 PERIODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	66,00
204	700132/2018	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	-217,02	-217,02	-217,02

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 31/07/2018 11:22:18

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
227	700170/2018	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CAFE DA MANHA A SER SERVIDO DURANTE A CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, QUE SE REALIZARÁ NO PRÓXIMO DIA 29 DO CORRENTE MES NA SEDE DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO		-39,77	-39,77	-39,77
<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>									
244	000.031/2018	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PUBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	22.304,41	22.304,41	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>									
238	700131/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.872.414,37	3.872.414,37	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>									
239	700131/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	180.952,92	180.952,92	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>									
247	000.037/2018	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	7.731,09	7.731,09	0,00
248	000.036/2018	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	6.570,38	6.570,38	0,00
251	000.035/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	475.138,03	475.138,03	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>									
249	000.035/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO PELA PMMC REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
250	000.035/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO PELA PMMC REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	127.222,32	127.222,32	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>									
246	000.034/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	5.393,99	5.393,99	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: 31/07/2018 11:22:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 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
, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 06/2018									
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									
240	700131/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.357.437,12	1.357.437,12	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
241	700131/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	795.702,01	795.702,01	0,00
SUBTOTAL							6.909.658,24	6.909.658,24	1.169,54
TOTAL							9.364.796,82	9.391.650,63	9.356.396,36

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho 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