



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:49:18

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
<b>Movimentação do dia 03 de Setembro 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) MESE S, INCIANDO 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 PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERIO DO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18.	TOMADA DE	2/2017	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, CO M 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.	DISPENSA D		0,00	2.369,75	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL</b>									
311	700217/2018	005.763.089/0001-61	271 - ASSOC PARANAENSE ENTIDADES PREV M	, AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES, AO CUSTO UNITÁRIO DE r\$ 300 ,00, PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "16º CONGRESSO PARANAENSE DE PREVIDENCIA , A SER REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO PRÓXIMO, EM CURITIB A/PR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>									
11	700002/2018	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES		DISPENSA D		-180,40	360,80	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:49:18

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
				, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES					
<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	3.134,46	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>									
343	700224/2018	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							-----	-----	-----
							119,60	11.858,80	1.200,00
<b>Movimentação do dia 04 de Setembro de 2018</b>									
<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>									
314	700220/2018	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PASSAGENS AEREAS, SENDO 04 (QUATRO) DE ID A E 04 (QUATRO) DE VOLTA, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 04 (QUATRO) MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM NO EVENTO "16º CONGRESSO PARANAENSE DE PREVIDENCIA DA APEPREV", NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO PROXIMO, EM CURITIBA/PR,	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.071,24
<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>									
343	700224/2018	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>31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
337	000.048/2018	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.860,15



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:49:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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
				, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 08/2018					
SUBTOTAL							0,00	0,00	8.231,39
<b>Movimentação do dia 06 de Setembro de 2018</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>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL</b>									
320	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.517,92
321	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.424,81
322	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.414,47
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901142.0411000 - GERAL</b>									
324	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS EM RESCISAO NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018, PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS EM RESCISAO NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.713,09
325	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO 1/3 SOBRE FERIAS PROPORCIONIAS INDENIZADAS EM RESCISAO NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018, PAGAMENTO DE ABONO 1/3 SOBRE FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS EM RESCISAO NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.904,36
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.0411000 - GERAL</b>									
327	700215/18		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO EM RESCISAO NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.931,83
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL</b>									
326	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,32



# 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: 22/10/2018 14:49:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE ABONO 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS NA FOLHA DE PAGTO RE F 08/2018					
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL</b>									
323	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	724,68
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL</b>									
334	700215/2018	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 08/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 08/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.642,76
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL</b>									
310	700216/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.908,00
<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>									
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 ALMOXARIFADOM COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INCIANDO EM 25/02/18.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.369,75
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>									
11	700002/2018	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	360,80
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL</b>									
315	700221/2018	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL, SENDO 02 (DOIS) APARTAM ENTOS DUPLOS (JÁ COM TAXAS INCLUSAS), PARA A HOSPEDAGEM DE 04 (QUATRO) MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "16º CONGRESSO PARANAENSE DE PREVIDENCIA DA APEPREV", NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO PROXIMO, EM CURITIBA/PR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	545,60
<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>									
335	700222/2018	989.528.384-91	247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:49:18

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
345	700225/2018	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PÚBLICO DE SERVIDOR DO IPREM, EM FACE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS", NOS DIAS 04, 11 E 18 (2ª ETAPA) DO MÊS DE SETEMBRO P' ROXIMO, NA ESCOLA DE CONTAS DO MUNICÍPIO EM SÃO PAULO/CAPITAL	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
<p>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</p>									
328	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.939.865,40
<p>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</p>									
329	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190.143,11
<p>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</p>									
336	000049/2018	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SAMAE REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.071,25
<p>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</p>									
330	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.355.419,38
<p>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL  31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL</p>									
331	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	791.784,97



# 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: 22/10/2018 14:49:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES 08/2018									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL</b>									
332	700215/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	-981,71	-981,71	0,00
348	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 08/2018 (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 332, DE 31.08.2018)	OUTROS/NÃO		981,71	981,71	981,71
SUBTOTAL							-----	-----	
							1.500,00	1.500,00	6.365.603,21

## Movimentação do dia 10 de Setembro 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**

**31.10.00.04.122.0600.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**31.10.00.04.122.0600.2119.33903017.0411000 - GERAL**

349	700198/2018	008.816.408/0001-48	233 - WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUI	, TONER HP 507A/CE400A PRETO, TONER HP 507A/CE401A CIANO, TONER HP 507A/CE402A AMARELO, TONER HP 507A/CE403A MAGENTA, TONER LEXMARK T654X11L PRETO	DISPENSA D	/0	3.270,00	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

**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
----	-------------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	--------

**31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - 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 (DÉZ) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.093,79
---	-------------	---------------------	---	---	------------	--	------	------	----------

**31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL**

345	700225/2018	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
-----	-------------	----------------	--------------------	--	------------	--	------	------	----------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:49:18

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
				, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTES E PEDÁGIOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM NO EVENTO "16º CONGRESSO PARANAENSE DE PREVIDÊNCIA DA APEPREV - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DO CORRENTE MES EM CURITIBA/PR					
<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>31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
342	000047/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	475.994,17
<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>									
338	000047/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO PELA PMMC REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104.072,62
<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>									
316	000.046/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.393,99
<b>SUBTOTAL</b>							3.270,00	0,00	588.554,57

### Movimentação do dia 11 de Setembro 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

##### 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - 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 ÁREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES.	DISPENSA D		-10.590,28	13.767,93	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		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
----	-------------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	--	------	------	------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:49:18

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
				, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
8	700328/2017	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		-74,28	44,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							-10.664,56	13.811,93	0,00

Movimentação do dia 14 de Setembro de 2018

31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL

353	700241/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018	OUTROS/NÃO		11.300,99	11.300,99	0,00
354	700241/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	4.342,97	4.342,97	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

355	700241/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.531.580,08	1.531.580,08	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

356	700241/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	72.096,93	72.096,93	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

357	700241/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	544.017,13	544.017,13	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: 22/10/2018 14:49:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 09/2018									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
358	700241/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	306.947,12	306.947,12	0,00
SUBTOTAL							2.470.285,22	2.470.285,22	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Setembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL									
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 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.228,31	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									
345	700225/2018	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTES E PEDÁGIOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM NO EVENTO "16º CONGRESSO PARANAENSE DE PREVIDÊNCIA DA APEPREV - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DO CORRENTE MES EM CURITIBA/PR	OUTROS/NÃO		-649,13	-649,13	-649,13
SUBTOTAL							-649,13	1.579,18	-649,13
<b>Movimentação do dia 18 de Setembro de 2018</b>									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903017.0411000 - GERAL									
349	700198/2018	008.816.408/0001-48	233 - WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUI		DISPENSA D	/0	0,00	3.270,00	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: 22/10/2018 14:49:18

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							0,00	3.270,00	0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Setembro de 2018</b>									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
353	700241/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.300,99
354	700241/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.342,97
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
355	700241/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.531.580,08
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									
356	700241/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72.096,93
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									
357	700241/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	544.017,13
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
358	700241/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	306.947,12
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	2.470.285,22
<b>Movimentação do dia 20 de Setembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - 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: 22/10/2018 14:49:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
333	700215/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (RGPS) DO IPREM REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.183,71
<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
SUBTOTAL							0,00	0,00	12.512,02
<b>Movimentação do dia 24 de Setembro de 2018</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL</b>									
361	700250/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM REF 09/2018	OUTROS/NÃO		1.908,00	1.908,00	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		0,00	0,00	13.767,93
SUBTOTAL							1.908,00	1.908,00	13.767,93
<b>Movimentação do dia 25 de Setembro de 2018</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL</b>									
21	700009/2018	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT		DISPENSA D	/0	0,00	1.360,33	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: 22/10/2018 14:49:18

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
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18					
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL</b>									
317	000.045/2018	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PESSOA JURIDICA DIREITO PUBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 08 /2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.407,79
SUBTOTAL							0,00	1.360,33	22.407,79
<b>Movimentação do dia 27 de Setembro de 2018</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL</b>									
362	700252/2018	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDO R E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS", A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DO MES DE NOVEMBRO PRÓXIMO, EM BRASILIA/DF	OUTROS/NÃO	/0	2.888,00	2.888,00	0,00
SUBTOTAL							2.888,00	2.888,00	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Setembro 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>									
370	700256/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	26.922,34	26.922,34	0,00
371	700256/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	12.668,33	12.668,33	0,00
372	700258/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPRINTENDENCIA REF 09/2018, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINDENTENCIA REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.414,47	1.414,47	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL</b>									
373	700258/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, INCISO III E O ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2 011 ) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.191,73	2.191,73	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL</b>									
379	700258/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	3.742,47	3.742,47	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:49:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 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
, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (RGPS) DO IPREM REF 09/2018									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL</b>									
374	700258/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	617,94	617,94	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL</b>									
380	700258/2018	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTIBUIÇÃO PATRONAL REF 09/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 09/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	8.902,89	8.902,89	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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.360,33
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL</b>									
8	700328/2017	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
343	700224/2018	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	-84,10	-84,10	-84,10
<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>									
381	000.058/2018	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	22.586,74	22.586,74	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>									
375	700256/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.966.661,36	3.966.661,36	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: 22/10/2018 14:49:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 09/2018									
<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>									
376	700256/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	198.493,82	198.493,82	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>									
366	000.054/2018	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF MES 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.102,25	3.102,25	0,00
368	000.053/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO PMMC REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	509.673,91	509.673,91	0,00
369	000.052/2018	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF MES 09/2018	OUTROS/NÃO		7.071,25	7.071,25	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>									
367	000.053/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO PELA PMMC REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	117.347,60	117.347,60	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>									
363	000.055/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	5.393,99	5.393,99	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>									
377	700258/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.348.082,32	1.348.082,32	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL</b>									
378	700258/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	789.194,63	789.194,63	0,00
SUBTOTAL							7.023.983,94	7.023.983,94	1.320,23
TOTAL							9.492.641,07	9.532.445,40	9.483.233,23

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



**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: 22/10/2018 14:49:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIRA

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