



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Março de 2019</b>									
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL</b>									
103	700.047/2019	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PASSAGENS AÉREAS, SENDO IDA E VOLTA, TOTALIZANDO (10) DEZ PASSAGENS AO CUSTO UNITARIO DE R\$ 887,00, PARA A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREM, NO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS", A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES, EM FLORIANÓPOLIS/SC	DISPENSA D	/0	4.435,00	4.435,00	0,00
<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>									
7	700121/2017	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL</b>									
4	700247/2018	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		0,00	4.242,14	0,00
9	700219/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO PARA USO DO IPREM	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>									
3	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	4.886,07	3.042,27
102	700.030/2019	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		INEXIGÍVEL		45.000,00	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

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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRESA OFICIAL, UTILIZANDO O SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2019					
<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>									
101	700.046/2019	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							49.735,00	16.732,96	3.042,27
<b>Movimentação do dia 06 de Março de 2019</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL</b>									
6	700188/2018	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.131,49	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.131,49	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Março de 2019</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL</b>									
72	700044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.002,89
73	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERITENDENCIA REF 02/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.668,33
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901102.0411000 - GERAL</b>									
83	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.543,46
<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>									
76	700044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.348,29



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III E O ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2011) DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019					
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL</b>									
74	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICCAL DA FOLHA DE PAGTO REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	834,85
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901142.0411000 - GERAL</b>									
80	700044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS INDENIZADAS E M RESCISAO CONTRATUAL, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.310,22
81	700044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGTO DE FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS EM RESCISAO, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019, PAGTO DE FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS EM RESCISAO, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.804,93
82	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS EM RESCISAO, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.930,66
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.0411000 - GERAL</b>									
77	700044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DEVIDO RESCISAO DE CONTRATO PAGO NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.596,36
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901144.0411000 - GERAL</b>									
79	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	514,49
<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>									
78	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.525,55
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL</b>									
75	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.114,61



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019					
<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>									
7	700121/2017	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL</b>									
71	700.043/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MÊS FEVEREIRO/19, ACRESCIDO DE QUITAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS NÃO GOZADAS), DEVIDO AO TÉRMINO DO PERÍODO LEGAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.489,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL</b>									
9	700219/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO PARA USO DO IPREM	DISPENSA D		0,00	0,00	2.369,75
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL</b>									
90	700.045/2019	016.756.307/0002-38	282 - RB HOTELARIA EIRELI	, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIOS DE HOTEL, SENDO UM QUATRO DUPLO E UM QUARTO TRIPLO, PARA MEMBROS DO CONSELHO DE INVESTIMENTO DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO MÊS DE MARÇO PRÓXIMO EM FLORIANÓPOLIS/SC	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.314,05
<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>									
68	700.040/2019	418.435.058-51	279 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO GRATUITO "MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DOS RPPS", A SER REALIZADO NO DIA 27 DO CORRENTE MÊS NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP.	OUTROS/NÃO	/0	-106,64	-106,64	-106,64
<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>									
84	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.147.425,69



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 02/2019									
<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>									
85	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200.604,70
<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>									
91	000009/2019	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 02/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.124,69
92	000.007/2019	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.558,25
<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>									
86	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.330.148,27
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL</b>									
87	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	810.871,72
SUBTOTAL							-106,64	-106,64	6.588.494,12
<b>Movimentação do dia 08 de Março de 2019</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>31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL</b>									
89	700.044/2019	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 02/2019, PASSIVO ATUARIAL REF 02/2019, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.895,31
<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>									
103	700.047/2019	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.435,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

## 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
106	700.047/2019	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PASSAGENS AÉREAS, SENDO IDA E VOLTA, TOTALIZANDO (10) DEZ PASSAGENS AO CUSTO UNITARIO DE R\$ 887,00, PARA PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREM, NO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS", A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES, EM FLORIANÓPOLIS/SC	OUTROS/NÃO		250,00	250,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
3	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET, PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,95
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
101	700.046/2019	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	, 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									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
93	000.008/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	429.873,64
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									
94	000.008/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104.950,89
SUBTOTAL							250,00	250,00	548.915,79
<b>Movimentação do dia 11 de Março de 2019</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									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
110	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	6.335,11	6.335,11	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

## 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
111	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RPPS , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	4.342,97	4.342,97	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>									
10	700001/2019	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPOTES IDA-VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSAD		-271,20	270,00	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>									
107	700.053/2019	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO "NOVO CÓDIGO CIVIL E ADVOCACIA CONTENCIOSA", DESTINADA A PROCURADORIA JURÍDICA DO IPREM, NOS DIAS 13, 20 E 27 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
108	700.054/2019	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, NO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS, MINISTRADO PELA ABIPEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES EM FLORIANÓPOLIS/SC	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	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>									
112	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.614.388,72	1.614.388,72	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>									
113	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	77.383,31	77.383,31	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>									
95	000.006/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.578,87



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 02/2019									
31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL									
114	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	533.042,43	533.042,43	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
115	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSONISTAS DA MASSA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	310.458,13	310.458,13	0,00
SUBTOTAL							2.548.179,47	2.548.720,67	5.578,87

## Movimentação do dia 12 de Março de 2019

31.10.00.04.000 - Administração  
 31.10.00.04.122 - Administração Geral  
 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA  
 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM  
 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS  
 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL

2	700206/2018	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA -MÉDICA PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 MESES	DISPENSA D	/0	-12.538,06	12.659,68	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL									
10	700001/2019	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPOTES IDA-VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	270,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
108	700.054/2019	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E DE MAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, PAR A A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, NO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS, MINISTRATO PELA ABIPEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES EM FLORIANÓPOLIS/SC	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL							-12.538,06	12.659,68	2.270,00

## Movimentação do dia 13 de Março de 2019





# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

## 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>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL</b>									
6	700188/2018	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.131,49
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL</b>									
3	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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>									
107	700.053/2019	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO "NOVO CÓDIGO CIVIL E ADVOCACIA CONTENCIOSA", DESTINADA À PROCURADORIA JURÍDICA DO IPREM, NOS DIAS 13, 20 E 27 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.908,06
<b>Movimentação do dia 14 de Março de 2019</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>									
106	700.047/2019	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, PAGAMENTO DE TAXA EXTRA PARA "CORREÇÃO DO NOME" NA PASSAGEM AÉREA DE UM MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, PARTICIPANTE DO EVENTO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DO S RPPS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONF EMPENHO Nº 103, DATADO DE 01.03.2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	250,00
<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>									
5	700079/2018	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT		DISPENSA D	/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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADAS AO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES						
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903995.0411000 - GERAL</b>										
117	700021/2019	012.392.394/0001-50	280 - WORKSYSTEM ASSESSORIA EM INFORMÁ	, KIT MANUTENCAO LEXMARK T654DN Valor incluído a retirada e entre equipamento e a mão-de-obra	ga do	DISPENSA D	/0	1.040,00	1.040,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							1.040,00	3.268,31	250,00	
<b>Movimentação do dia 15 de Março de 2019</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>										
70	700042/2019	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, PAGAMENTO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS PARTICIPAREM DO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS E 8º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSIMPASC", A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO EM FLORIANÓPOLIS/SC		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.375,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903995.0411000 - GERAL</b>										
117	700021/2019	012.392.394/0001-50	280 - WORKSYSTEM ASSESSORIA EM INFORMÁ	, KIT MANUTENCAO LEXMARK T654DN Valor incluído a retirada e entre equipamento e a mão-de-obra	ga do	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.040,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.415,00	
<b>Movimentação do dia 18 de Março de 2019</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL</b>										
3	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET, PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	184,38
<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>										
108	700.054/2019	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS			OUTROS/NÃO	/0	-1.304,40	-1.304,40	-1.304,40



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS , PAR A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, NO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS, MINISTRATO PELA ABIPEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES EM FLORIANÓPOLIS/SC										
SUBTOTAL								-1.304,40	-1.304,40	-1.120,02
Movimentação do dia 19 de Março de 2019										
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL										
110	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.335,11	
111	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - 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										
112	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.614.388,72	
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										
113	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77.383,31	
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										
114	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	533.042,43	
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL										
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL										
115	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	310.458,13	



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.545.950,67
Movimentação do dia 20 de Março de 2019									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL									
88	700.044/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS), REF MES 02/2 019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.742,47
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL									
4	700247/2018	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	4.242,14
SUBTOTAL							0,00	0,00	7.984,61
Movimentação do dia 21 de Março de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL									
5	700079/2018	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADAS AO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.228,31
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
3	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,95



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
							0,00	0,00	2.689,26
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>Movimentação do dia 25 de Março de 2019</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL</b>									
2	700206/2018	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 MESES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	12.659,68
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>									
10	700001/2019	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTE IDA-VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSAD		0,00	378,00	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>									
3	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES	DISPENSAD	/0	0,00	276,57	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>									
66	700.039/2019	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL IMESP, MODELO E -CPF, TIPO A-3, INCLUINDO CARTÃO, COM VALIDADE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA USO DO SERVIDOR DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	-112,50	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL</b>									
100	000.011/2019		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.664,08



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							-112,50	654,57	35.323,76
<b>Movimentação do dia 26 de Março de 2019</b>									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL									
121	700.064/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.330,66	1.330,66	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							1.330,66	1.330,66	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Março de 2019</b>									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL									
8	700246/2018	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		0,00	1.407,49	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	1.407,49	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2019</b>									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL									
122	700.062/2019	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM, AO EVENTO "15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS), A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL PROXIMO, NO MUNICIPIO RIBEIRÃO PRETO/SP	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Movimentação do dia 29 de Março de 2019</b>									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
128	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	13.168,55	13.168,55	0,00



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

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

Usuário: joel  
 Data: 15/05/2019 13:56:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
129	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RPPS , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	12.668,33	12.668,33	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL</b>									
132	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III E O ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011), DA FOL HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.038,29	4.038,29	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL</b>									
130	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019, DIFERENÇA PROGRESSÃO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	8.178,12	8.178,12	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>									
140	700.069/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS) REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.742,47	3.742,47	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL</b>									
131	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.532,38	1.532,38	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>									
141	700.069/2019	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 03/2019, PASSIVO ATUARIAL REF 03/2019, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	8.977,20	8.977,20	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>									
1	700239/2018	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D	/0	-73,43	48,95	0,00
101	700.046/2019	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS		OUTROS/NÃO	/0	-206,50	-206,50	-206,50



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
107	700.053/2019	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO "NOVO CÓDIGO CIVIL E ADVOCACIA CONTENCIOSA", DESTINADA À PROCURADORIA JURÍDICA DO IPREM, NOS DIAS 13, 20 E 27 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO		-324,90	-324,90	-324,90
<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>									
147	000.017/2019	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	22.748,53	22.748,53	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>									
133	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.351.549,14	4.351.549,14	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
134	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.634,97	2.634,97	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>									
135	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	197.219,04	197.219,04	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>									
142	000.015/2019	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.857,85	3.857,85	0,00
143	000.016/2019	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	5.429,81	5.429,81	0,00
144	000.014/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	463.100,77	463.100,77	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
145	000.014/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	131.254,21	131.254,21	0,00





# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2019									
<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>									
146	000.012/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	5.578,87	5.578,87	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL</b>									
136	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTDOS DA MASSA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.382.464,67	1.382.464,67	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL</b>									
137	700069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MAS SA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.374,32	1.374,32	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>									
138	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	828.105,30	828.105,30	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL</b>									
139	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MA SSA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	36,22	36,22	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							7.447.054,21	7.447.176,59	-531,40
TOTAL							-----	-----	
							10.036.527,74	10.034.921,38	9.744.170,99

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:11

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2019

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS

CRC SP-150138/O-8  
FISCAL DE RENDAS

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOURARIA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS

CRC PE-016487/O-5 T-SP  
AUXILIAR CONTÁBIL