



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: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

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

Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2019

31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM

31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM

31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM

31.10.00.04.000 - Administração

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL

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.PMM.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.131,49	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	-145,20	396,00	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 (QUAT RO) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	3.042,27	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

56	700.024/2019	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
----	--------------	----------------	----------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

SUBTOTAL

-----	-----
154,80	4.869,76
-----	-----

Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2019

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	3.134,46
---	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



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: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
31.10.00.04.122.0600.2119.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.44905242.0411000 - GERAL									
23	700.002/2019	053.118.022/0001-17	26 - MINIMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	. CADEIRAS FIXAS, SEM BRAÇOS. ESTRUTURA TIPO 'S'. PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI -RISCO, ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	DISPENSA D		0,00	1.032,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	1.032,00	3.134,46
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
34	700.022/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.913,71
35	700.022/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.668,33
31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL									
38	700022/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART 65. III E O ART 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2011) DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.348,29
31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL									
49	700.022/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.425,86
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL									
39	700022/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.890,14



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: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS GOZADAS DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RGPS					
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL									
37	700022/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.228,40
31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL									
28	700303/2018	021.348.170/0001-31	278 - VINICIOS JOSE AUGÊNIO - ME	, CARTÃO DE PVC BRANCO, 0,76MM DE ESPESSURA, FITA DE IMPRESSÃO COL OR (YMCKO), 200 IMPRESSÕES R3011	DISPENSAS	/0	0,00	1.853,96	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL									
25	700.020/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.996,00
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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	396,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
56	700.024/2019	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	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									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
40	700022/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.122.634,93



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: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 01/2019									
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									
41	700022/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195.841,85
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									
42	700022/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.337.962,50
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
43	700022/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	802.144,83
SUBTOTAL							0,00	1.853,96	6.506.750,84

Movimentação do dia 06 de Fevereiro 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
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL

57	700.029/2019	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, ANUIDADE 2019 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM	OUTROS/NÃO	/0	540,00	540,00	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	460,95	0,00
SUBTOTAL							540,00	1.000,95	0,00

Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2019

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



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: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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
51	000.004/2019	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, AUXÍLIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.364,82
52	000.003/2019	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA SEMAE REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.505,48
53	000.005/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	474.362,20
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									
54	000,005/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110.073,04
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
46	000.001/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.578,87
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	600.884,41

Movimentação do dia 08 de Fevereiro 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

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

31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL

45	700022/2019	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 01/2019, PASSIVO ATUARIAL REF 01/2019, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.491,72
----	-------------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL

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
---	-------------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	----------

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	1.198,47
---	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



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: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	0,00	11.821,68
Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.0411000 - GERAL									
27	700.004/2019	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	, AQUISIÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO "NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SEUS IMPACTOS NA ADVOCACIA CONTENCIOSA", MINISTRADO PELA FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13.03 A 05.05.19, TURNÔ NOTURNO, DESTINADO A PROCURADORIA JURÍDICA DO IPREM	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.243,17
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	276,57	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.44905242.0411000 - GERAL									
23	700.002/2019	053.118.022/0001-17	26 - MINIMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	, CADEIRAS FIXAS, SEM BRACOS, ESTRUTURA TIPO "S", PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI -RISCO, ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.032,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	276,57	4.275,17
Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL									
28	700303/2018	021.348.170/0001-31	278 - VINICIOS JOSE AUGÊNIO - ME	, CARTÃO DE PVC BRANCO, 0,76MM DE ESPESSURA, FITA DE IMPRESSÃO COLOR (YMCKO), 200 IMPRESSÕES R3011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.853,96
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	1.853,96
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
1	700239/2018	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		DISPENSA D	/0	-78,38	44,00	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: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							-78,38	44,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
59	700.037/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	12.299,84	12.299,84	0,00
60	700.037/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	4.342,97	4.342,97	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL									
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	-13.688,94	11.508,80	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									
61	700.037/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.596.733,92	1.596.733,92	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									
62	700.037/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	77.585,11	77.585,11	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									
63	700.037/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	535.199,07	535.199,07	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: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 02/2019									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
64	700.037/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	308.775,13	308.775,13	0,00
SUBTOTAL							2.521.247,10	2.546.444,84	0,00
Movimentação do dia 15 de Fevereiro 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - 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	DISPENSAD	/0	0,00	2.228,31	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	DISPENSAD	/0	0,00	184,38	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.412,69	0,00
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
59	700.037/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.299,84
60	700.037/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.342,97



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

Usuário: joel

Data: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 - RGPS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL									
67	700263/2018	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO A PARTIR DO DIA 25 DO CORRENTE MES	TOMADA DE	01/2019	27.500,00	0,00	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	460,95	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									
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
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									
61	700.037/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.596.733,92
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									
62	700.037/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77.585,11
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									
63	700.037/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	535.199,07



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: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 02/2019									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
64	700.037/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	308.775,13
SUBTOTAL							27.612,50	460,95	2.534.936,04
Movimentação do dia 20 de Fevereiro 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									
44	700022/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO RGPS DO IPREM REF 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.742,47
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
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 REPPS", A SER REALIZADO NO DIA 27 DO CORRENTE MÊS NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							300,00	300,00	3.742,47
Movimentação do dia 22 de Fevereiro 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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.228,31
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.228,31
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2019									
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		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	11.508,80



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: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RENOVAÇÃO 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					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
69	700041/2019	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEIS, PEDAGIOS E ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO PARTICIPAREM DO EVENTO "SEMINÁRIO INVESTIMENTOS NOS RPPS", A SER REALIZADO NO DIA 27 DESTE MÊS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL									
50	000.002/2019	-	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.854,51
SUBTOTAL							200,00	200,00	34.363,31

Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2019

31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL

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 COMITÊ 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		2.375,00	2.375,00	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									
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	0,00	0,00	300,00
69	700041/2019	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEIS, PEDAGIOS E ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO PARTICIPAREM DO EVENTO "SEMINÁRIO INVESTIMENTOS NOS RPPS", A SER REALIZADO NO DIA 27 DESTE MÊS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							2.375,00	2.375,00	500,00

Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2019

31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL

71	700.043/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.489,00	5.489,00	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: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							5.489,00	5.489,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
72	700044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	21.002,89	21.002,89	0,00
73	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERITENDENCIA REF 02/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	12.668,33	12.668,33	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901102.0411000 - GERAL									
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	1.543,46	1.543,46	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL									
76	700044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III E O ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2011) DA FOLHA D PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.348,29	2.348,29	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									
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	834,85	834,85	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901142.0411000 - GERAL									
80	700044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS INDENIZADAS E RESCISAO CONTRATUAL, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.310,22	3.310,22	0,00
81	700044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	15.804,93	15.804,93	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: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
82	700.044/2019		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	9.930,66	9.930,66	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.0411000 - GERAL									
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	1.596,36	1.596,36	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901144.0411000 - GERAL									
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	514,49	514,49	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL									
78	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS CONVERTIDAS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	5.525,55	5.525,55	0,00
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	3.742,47	3.742,47	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL									
75	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.114,61	1.114,61	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									
89	700.044/2019	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO	/0	8.895,31	8.895,31	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: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 02/2019, PASSIVO ATUARIAL REF 02/2019, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 02/2019					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL									
57	700.029/2019	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	. ANUIDADE 2019 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	540,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL									
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 MES DE MARÇO PRÓXIMO EM FLORIANÓPOLIS/SC	OUTROS/NÃO	/0	1.314,05	1.314,05	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									
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	0,00	0,00	44,00
56	700.024/2019	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	OUTROS/NÃO	/0	-148,47	-148,47	-148,47
69	700041/2019	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEIS, PEDAGIOS E ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTO PARTICIPAREM DO EVENTO "SEMINÁRIO INVESTIMENTOS NOS RPPS", A SER REALIZADO NO DIA 27 DESTE MES EM SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	-130,95	-130,95	-130,95
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL									
100	000.011/2019	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	22.664,08	22.664,08	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									
84	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.147.425,69	4.147.425,69	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 03/04/2019 09:28:16

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
, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 02/2019									
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									
85	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	200.604,70	200.604,70	0,00
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									
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		4.124,69	4.124,69	0,00
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	9.558,25	9.558,25	0,00
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	429.873,64	429.873,64	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
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	104.950,89	104.950,89	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
95	000.006/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	5.578,87	5.578,87	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									
86	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.330.148,27	1.330.148,27	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
87	700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	810.871,72	810.871,72	0,00
SUBTOTAL							7.155.667,85	7.155.667,85	304,58
TOTAL							9.713.507,87	9.722.427,57	9.704.795,23

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

Usuário: joel

Data: 03/04/2019 09:28:16

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2019

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOURARIA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS

CRC PE-016487/O-5 T-SP

AUXILIAR CONTÁBIL