

CPF/CNPJ

Empenho

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

Fornecedor

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

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 1 / 18)

Valor Pago

Movimentaç	ção do dia 01 de M	larço de 2019							
31.10.00 - AI 31.10.00 - AI 31.10.00.04.0 31.10.00.04.0 31.10.00.04.0 31.10.00.04.0	DMINISTRAÇÃO G DMINISTRAÇÃO G 000 - Administraç: 122 - Administraç: 122.0600 - MANUT 122.0600.2119 - SI 122.0600.2119.339	ão Geral TENÇÃO DO REGIME PRÓ	OPRIO DE PREVIDÊNCIA ITIVIDADES GERAL DO IPREM						
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, PA RA A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMÍTE 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
		903599 - OUTROS SERVIÇ 903599.0411000 - GERAL	OS DE CONSULTORIA						
7	700121/2017	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIÁMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
		903957 - SERVIÇOS DE PR 903957.0411000 - GERAL	ROCESSAMENTO DE DADOS						
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 AREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E PATRIMÓNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESSES	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
		903990 - SERVIÇOS DE PU 903990.0411000 - GERAL	JBLICIDADE LEGAL						
3	700053/2018 0	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)	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	MESES	INEXIGÍVEL		45.000,00	0,00	0,00



CPF/CNPJ

Empenho

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

Fornecedor

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

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 2 / 18) Valor Liquidado Valor Pago

				, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJET O DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRESA OFICIAL, UTILIZAN DO O SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO E M 15.04.2019					
		999 - OUTROS SERVIÇ 999.0411000 - GERAL	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -						
101 SUBTOTAL	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
SOBIOTAL							49.735,00	16.732,96	3.042,27
Movimentaçã	ão do dia 06 de Março	o de 2019							
		957 - SERVIÇOS DE P 957.0411000 - GERAL	PROCESSAMENTO DE DADOS						
6	700188/2018 005.4	.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				IPREM (WWW.IPREM.FWINIO.OUWI.BN), FOR FERIODO DE 10 (DEZ) MESES				4 424 40	
Movimentaçã	ão do dia 07 de Março	;o de 2019					0,00	1.131,49	0,00
		101 - VENCIMENTOS E 101.0411000 - GERAL							
72 73	700044/2019 700.044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 - RPPS , FOLHA DE PAGTO DA SUPERITENDENCIA REF 02/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	21.002,89 12.668,33
		102 - FÉRIAS CONVEF 102.0411000 - 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	0,00	0,00	1.543,46
		131 - GRATIFICAÇÕES 131.0411000 - GERAL	ES POR EXERCÍCIO DE CARGO -						
76	700044/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.348,29



CPF/CNPJ

Empenho

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

Fornecedor

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

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 3 / 18)

Valor Pago

4			•					
			, 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 E PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019					
	4.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO P 4.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL	OR TEMPO DE SERVIÇO						
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
	4.122.0600.2119.31901142 - FÉRIAS INDENIZA 4.122.0600.2119.31901142.0411000 - GERAL	.DAS						
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	0.2/2019 , PAGTO DE FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS EM RESCISAO, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019, PAGTO DE FERIAS PROPORCIONA IS INDENIZADAS EM RESCISAO, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA RE F 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.804,93
82	700.044/2019	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.930,66
	4.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO 4.122.0600.2119.31901143.0411000 - GERAL							
77	700044/2019	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DEVIDO RESCISAO DE CONTRATO PAGO NA FOLH A DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.596,36
	4.122.0600.2119.31901144 - FÉRIAS - ABONO I 4.122.0600.2119.31901144.0411000 - GERAL	PECUNIÁRIO						
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
	4.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO (4.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL	CONSTITUCIONAL						
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
	4.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRA 4.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL	AORDINÁRIOS						
75	700.044/2019	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.114,61



700.044/2019

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

1 - FOLHA DE PAGAMENTO

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)

								(Pa	<u>agina: 4 / 18)</u>
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					
		8903599 - OUTROS SER 8903599.0411000 - GERA	VIÇOS DE CONSULTORIA AL						
7	700121/2017	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIÁMENTO DE RÍSCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM	DISPENSA	D	0,00	0,00	500,00
		8903607 - ESTAGIÁRIOS 8903607.0411000 - GERA							
71	700.043/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES FEVEREIRO/1 9, ACRESCIDO DE QUITAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS NÃO GOZADAS), DEVIDO AO TÉRMINO DO PERÍODO LEGAL.	OUTROS/N	ÃO	0,00	0,00	5.489,00
		8903957 - SERVIÇOS DE 8903957.0411000 - GERA	PROCESSAMENTO DE DADOS AL						
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
		903980 - HOSPEDAGEN 903980.0411000 - GERA							
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 ⁴0 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO MES DE MARÇO PRÓXIMO EM FLORIANÓPOLIS/SC	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	1.314,05
		8903999 - OUTROS SER\ 8903999.0411000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
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/N	ÃO /0	-106,64	-106,64	-106,64
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	272.0600 - MANU 272.0600.2120 - C 272.0600.2120.31	a do Regime Estatutário ITENÇÃO DO REGIME P CONCESSÃO DE NOVAS 900101 - PROVENTOS -	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S APOSENTADORIAS E PENSÕES	EVIDENCIÁRIO					
1						~			

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00 4.147.425,69



103

700.047/2019 002.344.116/0001-73

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES. 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM (Página: 5 / 18)

Usuário: joel

CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Empenho Processo Descrição . 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 , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 02/2019 OUTROS/NÃO 85 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO /0 0,00 0,00 200.604,70 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 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 02/2019 000009/2019 046.003.380/0001-19 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.124,69 , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 02/2019 000.007/2019 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 9.558,25 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 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 02/2019 OUTROS/NÃO /0 0.00 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 . FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 02/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 87 700.044/2019 /0 0,00 0.00 810.871.72 SUBTOTAL -106,64 6.588.494,12 -106,64 Movimentação do dia 08 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 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL . CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 02/2019. PASSIVO ATUARIAL REF 02/2019. OUTROS/NÃO 700.044/2019 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 0.00 0.00 8.895.31 DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL

DISPENSA D

/0

0.00

0.00

4.435.00



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

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, TOTALIZÂNDO (10) DEZ PASSAGENS AO CUSTO UNITARIO DE RS 887,00, PA RA A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITE 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 , PAGAMENTO DE TAXA EXTRA PARA "CORREÇÃO DO NOME" NA PASSAGEM AÉREA DE UM MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM,	OUTROS/N	ÃO	250,00	250,00	0,00
				PARTICIPANTE DO EVENTO 1º CONCRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DO S RPPS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES EM FLORIANOPOLIS/SC, CONF EMPENHO № 103, DATADO DE 01.03.2019.					
		3903990 - SERVIÇOS DE P 3903990.0411000 - GERAL	UBLICIDADE LEGAL						
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	460,95
		3903999 - OUTROS SERVI 3903999.0411000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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/N	ÃO /0	0,00	0,00	300,00
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	272.0600 - MANI 272.0600.2120 - 272.0600.2120.3	a do Regime Estatutário UTENÇÃO DO REGIME PR CONCESSÃO DE NOVAS A 1900551 - AUXÍLIO DOENÇ	APOSENTADORIAS E PENSÕES	EVIDENCIÁRIO					
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/N	ÃO /0	0,00	0,00	429.873,64
		1900556 - SALÁRIO MATE 1900556.0460200 - REGIME	RNIDADE E PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PRI	EVIDENCIÁRIO					
94 SUBTOTAL	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/N	ÃO /0	0,00	0,00	104.950,89
COBIOTAL							250,00	250,00	548.915,79
Movimentaçã	ão do dia 11 de	Março de 2019							

110 700.055/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 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

								(Pa	agina: //18)
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/N	ÃO /0	4.342,97	4.342,97	0,00
		3903972 - VALE-TRANSP 3903972.0411000 - GERA							
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	-271,20	270,00	0,00
		3903999 - OUTROS SERV 3903999.0411000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA N						
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 CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/N	ÃO	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 , 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 FLORIANOPOLIS/SC	OUTROS/N	ÃO /0	2.000,00	2.000,00	0,00
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	272.0600 - MANU 272.0600.2120 - (272.0600.2120.31	ia do Regime Estatutário UTENÇÃO DO REGIME PI CONCESSÃO DE NOVAS 1900101 - PROVENTOS -	RÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S APOSENTADORIAS E PENSÕES	EVIDENCIÁRIO					
112	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2019	OUTROS/N	ÃO /0	1.614.388,72	1.614.388,72	0,00
		1900301 - PESSOAL CIVI 1900301.0460200 - REGIN	IL ME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PRI	EVIDENCIÁRIO					
113	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2019	OUTROS/N	ÃO /0	77.383,31	77.383,31	0,00
			ÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPI -COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVII						
95	000.006/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/N	ÃO /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)

4								(Fa ²	agina: 8 / 18)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i				, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 02/2019					
31.10.00.09.2	272.0600.2121.319	DM APOSENT E PENS D 000101 - PROVENTOS - F 000101.0111000 - GERAL							
114	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 03/2019	OUTROS/N	NÃO /0	533.042,43	533.042,43	0,00
		900301 - PESSOAL CIVIL 900301.0111000 - GERAL							
115 SUBTOTAL	700.055/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSONISTAS DA MASSA REF 03/2019	OUTROS/N	NÃO /0	310.458,13	310.458,13	0,00
SUBTUTAL							2.548.179,47	2.548.720,67	5.578,87
Movimentaçã	ão do dia 12 de Ma	arço de 2019							
31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12	122.0600.2119 - SE 122.0600.2119.3390	ão Geral ΓENÇÃO DO REGIME PR ERV DIR E COORD DAS	RÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S ATIVIDADES GERAL DO IPREM PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEI L	.FÍCIOS					
2	700206/2018 0	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA -MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES	DISPENSA	A D /0	-12.538,06	12.659,68	0,00
		903972 - VALE-TRANSPC 903972.0411000 - GERAL							
10	700001/2019 0	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
		003999 - OUTROS SERVI 003999.0411000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
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 , 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		NÃO /0	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL							-12.538,06	12.659,68	2.270,00



CPF/CNPJ

Empenho

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

Fornecedor

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

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 9 / 18) Valor Liquidado Valor Pago

		903957 - SERVIÇOS DE P 903957.0411000 - GERAL	ROCESSAMENTO DE DADOS						
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
		903990 - SERVIÇOS DE P 903990.0411000 - GERAL	UBLICIDADE LEGAL						
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
		903999 - OUTROS SERVIÇ 903999.0411000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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 CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.908,06
Movimentação	o do dia 14 de N	larço de 2019							
		903301 - PASSAGENS PA 903301.0411000 - GERAL	RA O PAÍS						
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 № 103, DATADO DE 01.03.2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	250,00
		903905 - SERVIÇOS TÉCN 903905.0411000 - GERAL	IICOS PROFISSIONAIS						
5	700079/2018	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT		DISPENSA D	/0	0,00	2.228,31	0,00



CPF/CNPJ

Empenho

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

Fornecedor

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) Valor Liquidado Valor Pago

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

•		3	*					
			, 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					
	122.0600.2119.33903995 - MANUTENÇÃ 122.0600.2119.33903995.0411000 - GER	ÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES RAL	3SAMENTO DE DADOS					
117 SUBTOTAL	700021/2019 012.392.394/0001-50	280 - WORKSYSTEM ASSESSORIA EM INFORMÁ	, KIT MANUTENCAO LEXMARK T654DN Valor incluído a retirada e entre ga do equipamento e a mão-de-obra	DISPENSA D	/0	1.040,00	1.040,00	0,00
SUBTUTAL						1.040,00	3.268,31	250,00
Movimentaçã	ão do dia 15 de Março de 2019							
31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES 122.0600.2119.33903922.0411000 - GER	S, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS RAL						
70	700042/2019 029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, PAGAMENTO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA AUTARQU IA E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS PARTICIPAREM DO EVENTO "10 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS E 8º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSIMPASC", A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MA RÇO DO CORRENTE ANO EM FLORIANÓPOLIS/SC	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.375,00
	122.0600.2119.33903995 - MANUTENÇÃ 122.0600.2119.33903995.0411000 - GER	ÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES RAL	3SAMENTO DE DADOS					
117 SUBTOTAL	700021/2019 012.392.394/0001-50	280 - WORKSYSTEM ASSESSORIA EM INFORMÁ	, KIT MANUTENCAO LEXMARK T654DN Valor incluído a retirada e entre ga do equipamento e a mão-de-obra	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.040,00
002.0						0,00	0,00	3.415,00
Movimentaçã	ão do dia 18 de Março de 2019							
	122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS D 122.0600.2119.33903990.0411000 - GER							
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	184,38
	122.0600.2119.33903999 - OUTROS SEF 122.0600.2119.33903999.0411000 - GER	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						
108	700.054/2019 292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS		OUTROS/NÃO	/0	-1.304,40	-1.304,40	-1.304,40



CPF/CNPJ

Empenho

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

Fornecedor

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

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 11 / 18) 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 EFLORIANÓPOLIS/SC	R A , EM				
SUBTOTAL	_				-	-1.304,40	-1.304,40	-1.120,02
Movimenta	ação do dia 19 de Março de 2019					1.001,10	1.001, 10	1.120,02
	4.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS 4.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERA							
110 111	700.055/2019 700.055/2019	1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RPPS , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	6.335,11 4.342,97
31.10.00.09 31.10.00.09 31.10.00.09	9.272 - Previdência do Regime Estatutário 9.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PI 9.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS 9.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - 9.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIN 700.055/2019	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S APOSENTADORIAS E PENSÕES	ANO PREVIDENCIÁRIO , 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	9.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVI			0011100/11110	70	0,00	0,00	1.014.000,, 2
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	9.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS I 9.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - 9.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERA	- PESSOAL CIVIL						
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
	9.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVI 9.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERA							
115	700.055/2019	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	310.458,13



CPF/CNPJ

Empenho

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

Fornecedor

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

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 12 / 18)
Valor Liquidado Valor Pago

SUBTOTAL				, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSONISTAS DA MASSA REF 03/2019		_			
000101712							0,00	0,00	2.545.950,67
Movimentaçã	ão do dia 20 de	Março de 2019							
31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	22.0600.2119 - 3 22.0600.2119.31	ção Geral JTENÇÃO DO REGIME PRÓ SERV DIR E COORD DAS A'	ÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ITIVIDADES GERAL DO IPREM S PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
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
		3903957 - SERVIÇOS DE PR 3903957.0411000 - GERAL	ROCESSAMENTO DE DADOS						
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 AREAS DE ORÇAMENTO —PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PÁRA 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
Movimentaçã	ão do dia 21 de	Março de 2019							
		3903905 - SERVIÇOS TÉCNI 3903905.0411000 - GERAL	ICOS PROFISSIONAIS						
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
		3903990 - SERVIÇOS DE PU 3903990.0411000 - GERAL	BLICIDADE LEGAL						
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



CPF/CNPJ

Empenho

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

Fornecedor

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

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 13 / 18) 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					
SUBTOTA	L				-	0,00	0,00	2.689,26
Moviment	tação do dia 25 de Março de 2019							
	04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE 04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAI	PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEI AL	FÍCIOS					
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA -MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.659,68
	04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSP 04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAI							
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	378,00	0,00
	04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE 04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAI							
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	276,57	0,00
	04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERV 04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
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 U SO DE SERVIDOR DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	-112,50	0,00	0,00
	04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃ 04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAI							
100	000.011/2019	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.664,08



CPF/CNPJ

Empenho

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

Fornecedor

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

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 14 / 18) Valor Liquidado Valor Pago

SUBTOTAL			, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 02/2019					
SUBTUTAL					-	-112,50	654,57	35.323,76
Movimentaçã	ão do dia 26 de Março de 2019							
	122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL							
121 SUBTOTAL	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
002.0						1.330,66	1.330,66	0,00
Movimentaçã	ão do dia 27 de Março de 2019							
	122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PR 122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL	ROCESSAMENTO DE DADOS						
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 PONTÓ 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
Movimentaçã	ão do dia 28 de Março de 2019							
	122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CC 122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL	ONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						
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 "15° CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, Á SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL PROXIMO, NO MUNICÍPIO RIBEIR	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL			PRETO/SP					
Movimentaç:	ão do dia 29 de Março de 2019					3.000,00	3.000,00	0,00
	·							I
	122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E 122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL	SALÁRIOS						
128	700.069/2019	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	13.168,55	13.168,55	0,00



Empenho

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

Fornecedor

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

CPF/CNPJ

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

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 15 / 18) Valor Liquidado Valor Pago

Transparência	ı de Gestão	Fiscal - LC 13	1 de 27 de	maio 2009
---------------	-------------	----------------	------------	-----------

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
22.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES I 22.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL	POR EXERCÍCIO DE CARGO						
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 № 82/2011), DA FOL HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.038,29	4.038,29	0,00
22.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO PO 22.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL	OR TEMPO DE SERVIÇO						
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
22.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES 22.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL	PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
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
22.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRA 22.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL	ORDINÁRIOS						
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
22.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO P. 22.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL	ATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDI	ÊNCIA - RPPS					
700.069/2019 007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL 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
22.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇO 22.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL	OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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 AGENCIAMETO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM.	DISPENSA D	/0	-73,43	48,95	0,00
700.046/2019 292.658.158-09 2		POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	OUTROS/NÃO	/0	-206,50	-206,50	-206,50
	22.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES 1 22.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 700.069/2019 22.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO P. 22.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL 700.069/2019 22.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES 22.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 700.069/2019 029.979.036/0001-40 22.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRA 22.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 700.069/2019 22.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO P 22.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 700.069/2019 007.544.655/0001-70 22.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇO 22.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL	22.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 22.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 700.069/2019	1 - FOLHA DE PAGAMENTO . FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RGPS 22,0600,2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 22,0600,2119.31901131.0411000 - GERAL 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO . GARTIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CUTRAS FUNÇOES DO CARGO (ART. 65, III E PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2011), DA FOL. HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2011, DA FOL. HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2011, DA FOL. HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2011, DA FOL. HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2011, DA FOL. HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2011, DA FOL. HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2011, DA FOL. HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2011, DA FOL. HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2011, DA FOL. HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2011, DA FOL. HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2011, DA FOL. HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2011, DA FOLHA DE P	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGTO DA SUPERNITENDENCIA REF 03/2019 - RGPS OUTROS/NÃO 22.0660.2119.31901131.0411000 - GERAL 1 - FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO 22.0660.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 22.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 22.0600.2119.31901132 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 22.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 22.0600.2119.31901302 - GERAL 700.069/2019 0.29.979.036(0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA SUPERNITENDENCIA REF 03/2019 PL ANO SUPERNITENDENCIA REF 03/2019 PL ANO SUPERNITENDENCIA REF 03/2019 PL ANO DIFFERMAÇO SOCIA SUPERNITENDENCIA REF 03/2019 PL ANO DIFFERMAÇO SOCIA SUPERNITENDENCIA REF 03/2019 PL ANO DIFFERMAÇO SOCIA POLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS) REF 03/2019 OUTROS/NÃO PROBREM PROB	1 - FOLHA DE PAGAMENTO . FOLHA DE PAGAMENTO DE PA	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGTO DA SUPERNITADENCIA REF 932019 - ROPS QUITROSINÃO 70 12.688,33	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FOL



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: 16 / 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
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 A PROCURADORIA JURIDICA DO IPREM, NOS DIAS 13, 20 E 27 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃ	ю	-324,90	-324,90	-324,90
		904712 - CONTRIBUIÇÃO 904712.0411000 - GERAI							
147	000.017/2019		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 03/2019	OUTROS/NÃ	ÃO /0	22.748,53	22.748,53	0,00
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2).272.0600 - MANUT).272.0600.2120 - CC).272.0600.2120.319	i do Regime Estatutário TENÇÃO DO REGIME PR CONCESSÃO DE NOVAS 900101 - PROVENTOS -	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S APOSENTADORIAS E PENSÕES) PREVIDENCIÁRIO					
133	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2019	OUTROS/NÃ	ÃO /0	4.351.549,14	4.351.549,14	0,00
		900106 - 13º SALÁRIO - 900106.0460200 - REGIM	- PESSOAL CIVIL ME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO	PREVIDENCIÁRIO					
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/NÃ	ÃO /0	2.634,97	2.634,97	0,00
		900301 - PESSOAL CIVIL 900301.0460200 - REGIM	IL ME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO	PREVIDENCIÁRIO					
135	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2019	OUTROS/NÃ	ÃO /0	197.219,04	197.219,04	0,00
		900551 - AUXÍLIO DOEN 900551.0460200 - REGIM	NÇA ME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO	PREVIDENCIÁRIO					
142 143 144	000.016/2019 0	046.003.380/0001-19 052.561.214/0001-30 046.523.270/0001-88	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZ 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGO 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS O	OT , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 03/2019	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ	ÃO /0	5.429,81	3.857,85 5.429,81 463.100,77	0,00 0,00 0,00
		900556 - SALÁRIO MATE 900556.0460200 - REGIM	TERNIDADE ME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO	PREVIDENCIÁRIO					
145	000.014/2019 (046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS O	С	OUTROS/NÃ	ÃO /0	131.254,21	131.254,21	0,00



Empenho

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

Fornecedor

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70

CPF/CNPJ

Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Valor Pago

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

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

			, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2019					
31.10.00.09. 31.10.00.09.	.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃ .272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-	O PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPI COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVID	PS E RGPS DENCIÁRIO					
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
31.10.00.09.	.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS I .272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - .272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAI	PESSOAL CIVIL						
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
	.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - .272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAI							
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
	.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL .272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAI							
138	700.069/2019	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSINISTAS DA MASSA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	828.105,30	828.105,30	0,00
	.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - .272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAI							
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

Descrição

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

AUXILIAR CONTÁBIL

Sistema CECAM

	manopa		Clotoma GEO/III							
									(Pág	gina: 18 / 18)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	·	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				·			•			
				MOCLDAC COUZEC 24	de Marca de 2010					
				MOGI DAS CRUZES, 31	de Março de 2019					
										_
	OSÉ CADI OS	S A. CALDERARO	IOEL LECK	NAIELI VASCONCELLOS	RICHARD CARLOS CASTILHOS			EL ATALIBA DE :	COLIZA I ELLIC	
J	USE CARLOS	3 A. CALDERARO	JOEL LEGIV	RC SP-150138/O-8	RICHARD CARLOS CASTILHOS			CRC PE-016487/O-5		
			CIV	(C 31 - 130 130/O-0				CIC I L-010401/0-5) I-OI	

AUXILIAR DE TESOURARIA

FISCAL DE RENDAS