



# 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 13:56:47

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 Abril 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>31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL</b>									
22	700.277/2018	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	, PRIMEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2018, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20.02.2019	DISPENSA D		0,00	514,97	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, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		0,00	4.242,14	0,00
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 ELETRÔNICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.407,49
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	0,00	2.500,00	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 PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	378,00
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.886,07



# 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 13:56:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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
				. 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					
<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	0,00	0,00	48,95
148	700.070/2019	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							300,00	7.557,11	6.720,51
<b>Movimentação do dia 02 de Abril de 2019</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903399.0411000 - GERAL</b>									
150	700.072/2019	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (RENAULT DUSTER), DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA E DO DIRETOR SUPERINTENDENTE, NO TRAJETO MOGI DAS CRUZES A RIBEIRÃO PRETO, IDA E VOLTA, DURANTE PERÍODO DE USO DE 08 A 10 DO CORRENTE MES, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPREM" EM RIBEIRÃO PRETO/SP.	OUTROS/NÃO		666,60	666,60	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>									
148	700.070/2019	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
149	700.071/2019	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIOS E TARIFAS PÚBLICAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO NOVO CÓDIGO CIVIL E A ADVOCACIA CONTENCIOSA", DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DO CORRENTE MES EM SÃO PAULO/CAPITAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							966,60	966,60	300,00
<b>Movimentação do dia 03 de Abril 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		DISPENSA D	/0	0,00	1.131,49	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 13:56:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
<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	2.673,51	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>									
149	700.071/2019	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIOS E TARIFAS PÚBLICAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO NOVO CÓDIGO CIVIL E A ADVOCACIA CONTENCIOSA", DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DO CORRENTE MES EM SÃO PAULO/CAPITAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							0,00	3.805,00	300,00
<b>Movimentação do dia 04 de Abril 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>									
128	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.168,55
129	700.069/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.668,33
<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 FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.038,29
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.178,12



# 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 13:56:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
<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	0,00	0,00	1.532,38
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL</b>									
121	700.064/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.330,66
<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>									
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 MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO/SP	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL</b>									
151	700.075/2019	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL, SENDO UM QUARTO DUPLO ( R\$ 309,10) E UM QUARTO TRIPLO (R\$ 363,00), TOTALIZANDO R\$ 672,10, DE STINADOS A MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTAQUIA E O DIRETOR SUPERINTENDENTE PARTICIPAREM DO EVENTO "15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIAL DA APEPREM", NO PERÍODO DE 09 A 10 DO CORRENTE MES, E RIBEIRÃO PRETO/SP	OUTROS/NÃO	/0	672,10	672,10	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.351.549,14



**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: 15/05/2019 13:56:47  
 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 03/2019									
<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	0,00	0,00	2.634,97
<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	0,00	0,00	197.219,04
<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	0,00	0,00	1.382.464,67
<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	0,00	0,00	1.374,32
<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 PENSINISTAS DA MASSA REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	828.105,30
<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	0,00	0,00	36,22
SUBTOTAL							672,10	672,10	6.807.299,99
<b>Movimentação do dia 05 de Abril 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>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL</b>									
67	700263/2018	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		TOMADA DE	01/2019	0,00	0,00	2.500,00



# 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 13:56:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				. 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					
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	1.659,42	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									
152	700.074/2019	292.658.158-09	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM E O DIRETOR SUPERINTENDENTE, AO EVENTO "15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), NO PERÍODO DE 08 A 10 DO CORRENTE MES, EM RIBEIRÃO PRETO/SP.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
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									
143	000.016/2019	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO	. AUXÍLIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.429,81
144	000.014/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	. AUXÍLIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	463.100,77
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									
145	000.014/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	. SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131.254,21
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									
146	000.012/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		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 13:56:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							2.000,00	3.659,42	609.863,66

Movimentação do dia 08 de Abril 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

31.10.00.04.122.0600.2119.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31.10.00.04.122.0600.2119.33903399.0411000 - GERAL

150	700.072/2019	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (RENAULT DUSTER), DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA E DO DIRETOR SUPERINTENDENTE, NO TRAJETO MOGI DAS CRUZES A RIBEIRÃO PRETO, IDA E VOLTA, DURANTE PERÍODO DE USO DE 08 A 10 DO CORRENTE MES, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPRÉM" EM RIBEIRÃO PRETO/SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	666,60
-----	--------------	---------------------	--------------------------------------	---	------------	--	------	------	--------

31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL

22	700.277/2018	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	, PRIMEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2018, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20.02.2019	DISPENSA D		0,00	0,00	514,97
----	--------------	---------------------	---	---	------------	--	------	------	--------

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

31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA

31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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	0,00	0,00	3.857,85
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	5.039,42

Movimentação do dia 09 de Abril 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

141	700.069/2019	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.977,20
-----	--------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------







# 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 13:56:47

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
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
<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>									
163	700025/2019	000.560.208/0001-65	283 - BERNARDINO & TORRALBO EIRELI	, PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO S FIXOS DE AR CONDICIONADOS E 02 (DOIS) APARELHOS EVAPORADORES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO IPREM (EMPENHO Nº 158, DATADO 12.04. 19), JÁ INCLUSOS PEÇAS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA E FIOS, CONF NFS 001112 E NF 4886 - BERNARDINO & TORRALBO	DISPENSA D	/0	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.44905192 - INSTALAÇÕES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.44905192.0411000 - GERAL</b>									
159	700025/2019	000.560.208/0001-65	283 - BERNARDINO & TORRALBO EIRELI	, PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO S DE AR CONDICIONADO E 02 (DOIS) APARELHOS EVAPOTADORES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO IPREM, JÁ INCLUIDO PEÇAS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA E FIAÇÃO, CONF NFS 001112 E NF 4886 - BERNARDINO	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
161	700025/2019	000.560.208/0001-65	283 - BERNARDINO & TORRALBO EIRELI	, PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO S DE AR CONDICIONADO E 02 (DOIS) APARELHOS EVAPORADORES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO IPREM (EMPENHO Nº 158, DATADO 12.04. 19), JÁ INCLUSOS PEÇAS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA E FIAÇÃO, CONF NFS 00111 2 E NF 4886 - BERNARDINO & RORRALDO	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.44905234.0411000 - GERAL</b>									
156	700025/2019	000.560.208/0001-65	283 - BERNARDINO & TORRALBO EIRELI	, AR CONDICIONADO SPLIT, 36.000 BTU, 220 VOLTS MONO., EVAPORADOR TETO 36K BTU 220V MONO	PISO DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
158	700025/2019	000.560.208/0001-65	283 - BERNARDINO & TORRALBO EIRELI	, AR CONDICIONADO SPLIT, 36.000 BTU, 220 VOLTS MONO., EVAPORADOR TETO 36K BTU 220V MONO.	PISO DISPENSA D		9.093,90	9.093,90	9.093,90
SUBTOTAL							-----	-----	
							12.593,90	12.870,47	9.093,90

### Movimentação do dia 15 de Abril de 2019

#### 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

#### 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL

166	700091/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	7.068,28	7.068,28	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 13:56:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
167	700091/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019 - RPPS , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	4.342,97	4.342,97	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL</b>									
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
<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	645,33	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>									
163	700025/2019	000.560.208/0001-65	283 - BERNARDINO & TORRALBO EIRELI	, PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS FIXOS DE AR CONDICIONADOS E 02 (DOIS) APARELHOS EVAPORADORES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO IPREM (EMPENHO Nº 158, DATADO 12.04. 19), JÁ INCLUSOS PEÇAS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA E FIOS, CONF NFS 001112 E NF 4886 - BERNARDINO & TORRALBO	DISPENSAD	/0	-3.500,00	-3.500,00	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>									
168	700091/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.671.369,37	1.671.369,37	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
169	700091/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	78.230,83	78.230,83	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>									
170	700091/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	549.237,34	549.237,34	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 13:56:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 04/2019									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
171	700091/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	319.635,06	319.635,06	0,00
SUBTOTAL							2.626.383,85	2.629.257,49	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Abril 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL									
172	700096/2019	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, PAGAMENTO DA ANUIDADE 2019 - APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), CONF BOLETOS 1/2 E 2/2.	OUTROS/NÃO		1.600,00	1.600,00	0,00
SUBTOTAL							1.600,00	1.600,00	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Abril de 2019</b>									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
166	700091/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.068,28
167	700091/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.342,97
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL									
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	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		DISPENSAD		0,00	0,00	4.242,14



# 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: 15/05/2019 13:56:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES					
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									
168	700091/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.671.369,37
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									
169	700091/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.230,83
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									
170	700091/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549.237,34
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
171	700091/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	319.635,06
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.637.868,46

## Movimentação do dia 22 de Abril 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.228,31
---	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/05/2019 13:56:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 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>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL</b>									
173	700025/2019	000.560.208/0001-65	283 - BERNARDINO & TORRALBO EIRELI	. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO S FIXOS DE AR CONDICIONADOS E 02 (DOIS) APARELHOS EVAPORADORES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO IPREM (EMPENHO Nº 158, DATADO 12.04.19), INCLUSIVE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO E FIOS, CONF NFS 001112 E NF 4886 - BERNARDINO & TORRALBO.	DISPENSA D	/0	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUBTOTAL							3.500,00	3.500,00	5.728,31
<b>Movimentação do dia 23 de Abril 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>									
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 24 de Abril 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	276,57
SUBTOTAL							0,00	0,00	276,57
<b>Movimentação do dia 25 de Abril 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.947,40



# 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 13:56:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

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 PERICIA -MÉDICA PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 MESES					
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL</b>									
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	-73,42	48,96	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>									
147	000.017/2019	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.748,53
SUBTOTAL							-73,42	48,96	35.695,93
<b>Movimentação do dia 29 de Abril de 2019</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL</b>									
176	700.101/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.996,00	1.996,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL</b>									
175	700.028/2019	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL E CONSULTORIA ATUARIAL E AVALIAÇÕES PERMANENTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESE S, INICIANDO EM 17.05.2019	DISPENSA D		18.713,60	0,00	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 PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D		0,00	396,00	0,00
SUBTOTAL							20.709,60	2.392,00	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Abril 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>									
178	700104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	12.435,38	12.435,38	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 13:56:47  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
179	700.104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENTE REF 04/2019 - RPPS , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019 - 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>									
182	700.104/2019		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 FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.443,05	4.443,05	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>									
180	700.104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.113,00	1.113,00	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>									
190	700104/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS) REF 04/2019	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>									
181	700.104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.819,07	1.819,07	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>									
191	700104/2019	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 04/2019, PSSIVO ATUARIAL REF 04/2019, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	6.685,99	6.685,99	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL</b>									
172	700096/2019	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, PAGAMENTO DA ANUIDADE 2019 - APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), CONF BOLETOS 1/2 E 2/2.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
<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>									
8	700246/2018	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT		DISPENSA D		0,00	0,00	1.407,49



# 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 13:56:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
<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>									
148	700.070/2019	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-22,20	-22,20	-22,20
149	700.071/2019	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIOS E TARIFAS PÚBLICAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO NOVO CÓDIGO CIVIL E A ADVOCACIA CONTENCIOSA", DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DO CORRENTE MES EM SÃO PAULO/CAPITAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	-109,48	-109,48	-109,48
<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>									
194	000.019/2019	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	23.608,99	23.608,99	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>									
183	700.104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.330.773,63	4.330.773,63	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>									
184	700.104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	195.688,48	195.688,48	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
185	700104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO AUTOMÁTICA DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	975,76	975,76	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>									
195	000.021/2019	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		OUTROS/NÃO	/0	5.982,76	5.982,76	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 13:56:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 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
196	000.022/2019	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	7.024,07	7.024,07	0,00
198	000.020/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 04/2019 , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	506.986,03	506.986,03	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
197	000.020/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	151.367,70	151.367,70	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>									
177	000.018/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 04/2019	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>									
186	700104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.365.307,73	1.365.307,73	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>									
187	700104/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	882.099,62	882.099,62	0,00
SUBTOTAL							7.518.169,25	7.518.169,25	2.075,81
TOTAL							10.173.626,39	10.197.908,14	10.130.098,20

## 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 13:56:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril 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