



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: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Junho de 2019									
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - 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	514,97	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL									
4	700247/2018	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		0,00	4.242,14	0,00
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
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL									
10	700001/2019	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPOTES IDA-VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	324,00
SUBTOTAL							0,00	7.257,11	324,00

Movimentação do dia 04 de Junho de 2019

31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL

6	700188/2018	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S		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: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 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					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL									
209	700113/2019	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES, IDA E VOLTA, PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158,67
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
3	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET, PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES	DISPENSAD	/0	0,00	3.219,82	0,00
201	700.030/2019	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, UTILIZANDO O SISTEMA ONLINE PUBNET (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 102, DE 01.03.2019)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	836,54	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									
239	700130/2019	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	5.487,85	158,67
Movimentação do dia 05 de Junho de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
222	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.285,15
223	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.668,33
31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL									
226	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.443,05



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: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III E ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICÍPL Nº 82/2011), DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019					
31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL									
224	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019, DIF PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.113,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL									
227	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,01
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL									
225	700.129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.371,73
31.10.00.04.122.0600.2119.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903099.0411000 - GERAL									
240	700100/2019	064.743.719/0001-03	288 - CENTRALBRAS DISTRIBUIDORA DE VIDROS	, PEÇA DE VIDRO INCOLOR 4MM COMUM, 0,30 X1,05 C/ ACABAMENTO EM CAIXILHO BRANCO, INSTALADA, PEÇA DE VIDRO INCOLOR 4MM COMUM, 0,30 X 0,92 C/ ACABAMENTO EM CAIXILHO BRANCO, INSTALADA, PEÇA DE VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO, 0,30 X 1,60 C/ FERRAGENS NA CÔR BRANCA, INSTALADA	DISPENSA D	/0	743,98	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL									
213	700126/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.594,80
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
239	700130/2019	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00



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: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES									
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									
228	700.129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.386.007,78
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									
229	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	206.471,06
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									
230	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.357.620,67
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
231	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	821.625,84
31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL									
232	700129/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO AUTOMÁTICA DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	908,93
SUBTOTAL							743,98	0,00	6.807.674,35
Movimentação do dia 06 de Junho 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
3	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.148,55



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: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.148,55
Movimentação do dia 07 de Junho de 2019									
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									
234	700129/2019	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, 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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.685,99
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL									
67	700263/2018	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONF GUIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL REF ME S 05/2019 (CÓD. 36), PASSIVO ATUARIAL, CONF GUIA DE ARRECAÇÃO MUNC IPAL REF MES 05/2019 (CÓD. 44), DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONF GUIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL REF MES 05/2019 (CÓD. 40)	TOMADA DE	01/2019	0,00	0,00	2.500,00
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									
235	000.026/2019	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.965,63
236	000.027/2019	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CÂMARA, REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.229,65
238	000.025/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	538.896,77
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									
237	000.025/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159.974,08
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									
221	000.024/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.578,87



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 05/2019									
SUBTOTAL							0,00	0,00	726.830,99
Movimentação do dia 10 de Junho 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - 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
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
3	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,57
SUBTOTAL							0,00	0,00	791,54
Movimentação do dia 11 de Junho de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL									
6	700188/2018	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.FMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.131,49
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.131,49
Movimentação do dia 12 de Junho de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL									
2	700206/2018	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E		DISPENSA D	/0	-8.823,04	16.374,70	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: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							-8.823,04	16.374,70	0,00
Movimentação do dia 13 de Junho de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL									
215	700.127/2019	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, PAGAMENTO DA ANUIDADE 2019 DA ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONF BOLETO 52 695	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.800,00
Movimentação do dia 17 de Junho de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
242	700158/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	7.281,08	7.281,08	0,00
243	700158/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.342,97	4.342,97	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL									
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		0,00	2.228,31	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
247	700158/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.705.229,48	1.705.229,48	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: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2019									
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									
244	700158/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	81.436,97	81.436,97	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL									
245	700158/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	544.753,59	544.753,59	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
246	700158/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	318.739,27	318.739,27	0,00
SUBTOTAL							2.661.783,36	2.664.011,67	0,00

Movimentação do dia 18 de Junho 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
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL

248	700161/2019	989.528.384-91	247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DESTA AUTARQUIA NO CURSO GRATUITO DE "CONTABILIDADE COM FOCO NA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DO CORRENTE MES, MINISTRADO PELA ENAP - ESCOLA NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							200,00	200,00	0,00

Movimentação do dia 19 de Junho de 2019

31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL

242	700158/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.281,08
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	----------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
243	700158/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 - RPPS , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019	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									
233	700129/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS) REF MES 05/ 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	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	4.242,14
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									
247	700158/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.705.229,48
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									
244	700158/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81.436,97
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									
245	700158/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	544.753,59
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
246	700158/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	318.739,27



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: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 06/2019									
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.669.767,97
Movimentação do dia 24 de Junho 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									
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	DISPENSAD		0,00	0,00	2.228,31
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL									
2	700206/2018	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA -MÉDICA PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 MESES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	16.374,70
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL									
10	700001/2019	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPOTES IDA-VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSAD		0,00	360,00	0,00
209	700113/2019	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES, IDA E VOLTA, PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES	OUTROS/NÃO		0,00	176,30	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
201	700.030/2019	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD O, UTILIZANDO O SISTEMA ONLINE PUBNET (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 102 , DE 01.03.2019)	INEXIGÍVEL		0,00	460,95	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
248	700161/2019	989.528.384-91	247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00



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: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	997,25	18.803,01
Movimentação do dia 25 de Junho de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL									
8	700246/2018	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DESTA AUTARQUIA NO CURSO GRATUITO DE "CONTABILIDADE COM FOCO NA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DO CORRENTE MES, MINISTRADO PELA ENAP - ESCOLA NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM SÃO PAULO CAPITAL	DISPENSA D		0,00	1.407,49	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL									
216	000.023/2019	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM, REF 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.660,70
SUBTOTAL							0,00	1.407,49	23.660,70
Movimentação do dia 26 de Junho de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
212	700.063/2019	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E -CNPJ IMESP, MODELO A -3 TOKEN, VALIDADE 36 MESES, PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONF NFS 29540 0 - IMESP	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	287,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	287,00
Movimentação do dia 27 de Junho de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL									
249	700164/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.994,00	2.994,00	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							2.994,00	2.994,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Junho de 2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
255	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	12.222,58	12.222,58	0,00
256	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERITENDENCIA REF 06/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	12.668,33	12.668,33	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL									
259	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III E ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011), DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.443,05	4.443,05	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL									
257	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019, DIF PROGRESSO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DE SUPERINTENDENCIA REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.113,00	1.113,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL									
260	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.076,75	3.076,75	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901199.0411000 - GERAL									
261	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL DA FOHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019, CONF LEI MUNICIPAL Nº 7.473, DE 26.06.2019	OUTROS/NÃO	/0	1.180,50	1.180,50	0,00
262	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 (RGPS), CONF LEI MUNICIPAL Nº 7.473, DE 26.06.2019	OUTROS/NÃO	/0	236,10	236,10	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL									
268	700166/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	3.794,41	3.794,41	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: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS) REF 06/2019									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL									
258	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.134,49	2.134,49	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL									
269	700166/2019	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONF GUIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL MES 06/2019 (CÓD. 36), PASSIVO ATUARIAL, CONF GUIA DE ARRECAÇÃO MUNI CIPAL REF 06/2019 (CÓD. 44), DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONF GUIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL REF 06/2019 (CÓD 40)	OUTROS/NÃO	/0	6.685,99	6.685,99	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL									
214	700066/2019	008.816.408/0001-48	233 - WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUI	, TONER LEXMARK T654X11L PRETO, TONER HP 507A/CE400A PRETO, TONER HP 507A/CE401A CIANO, TONER HP 507A/CE402A AMARELO, TONER HP 507A/CE403A MAGENTA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.990,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL									
248	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	DISPENSAD		0,00	0,00	1.407,49
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
201	700.030/2019	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, UTILIZANDO O SISTEMA ONLINE PUBNET (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 102 , DE 01.03.2019)	INEXIGÍVEL		0,00	1.198,47	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									
239	700130/2019	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	-42,30	-42,30	-42,30



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: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
248	700161/2019	989.528.384-91	247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES PARA A PARTICIPACAO DE SERVIDOR DESTA AUTARQUIA NO CURSO GRATUITO DE "CONTABILIDADE COM FOCO NA GESTAO DO PATRIMONIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DO CORRENTE MES, MINISTRADO PELA ENAP - ESCOLA NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	-113,81	-113,81	-113,81
250	700165/2019	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM PEDÁGIO, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE E DO GESTOR DOS RECURSOS FINANCEIROS DO IPREM, NO EVENTO "EXPERT XP 2019", A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JULHO PRÓXIMO, EM SÃO PAULO/CAPITAL.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL									
278	000.029/2019	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	23.800,41	23.800,41	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
263	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.413.410,52	4.413.410,52	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
265	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.314,76	3.314,76	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
264	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	218.853,56	218.853,56	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIMÉ PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
270	000.031/2019	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 25/07/2019 08:45:39

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
273	000.032/2019	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.156,89	3.156,89	0,00
274	000.031/2019	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	6.833,93	6.833,93	0,00
276	000.030/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	575.838,23	575.838,23	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
275	000.030/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	166.966,96	166.966,96	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
277	000.028/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	5.578,87	5.578,87	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL									
266	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.344.878,34	1.344.878,34	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
267	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MA SSA REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	819.406,96	819.406,96	0,00
SUBTOTAL							7.629.838,52	7.631.036,99	4.241,38
TOTAL							10.287.036,82	10.329.767,06	10.259.619,65

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: 25/07/2019 08:45:39
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho 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