



# 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: 26/08/2019 10:33:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Julho de 2019</b>									
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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - 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	360,00
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	0,00	176,30
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	936,30
<b>Movimentação do dia 03 de Julho de 2019</b>									
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		DISPENSA D		0,00	4.242,14	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: 26/08/2019 10:33:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

## 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
6	700188/2018	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, 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	0,00	1.131,49	0,00
67	700263/2018	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	TOMADA DE	01/2019	0,00	2.500,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL</b>									
279	700.168/2019	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	8.688,60	300,00
<b>Movimentação do dia 04 de Julho 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>									
255	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.222,58
256	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERITENDENCIA REF 06/2019 - 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>									
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	0,00	0,00	4.443,05
<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>									
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	0,00	0,00	1.113,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL</b>									
260	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.076,75



# 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: 26/08/2019 10:33:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019					
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901199.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	1.180,50
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	0,00	0,00	236,10
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL</b>									
258	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.134,49
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903099.0411000 - GERAL</b>									
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	DISPENSAS	/0	0,00	743,98	743,98
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL</b>									
249	700164/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES JUNHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.994,00
<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	, 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 PERIODO DE 11 MESES	DISPENSAS	/0	-9.229,28	15.968,46	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		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.219,82



# 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: 26/08/2019 10:33:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES , 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	4.240,74	836,54
<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>									
263	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.413.410,52
<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>									
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	0,00	0,00	3.314,76
<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>									
264	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	218.853,56
<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>									
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	0,00	0,00	3.156,89
<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>									
266	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.344.878,34
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL</b>									
267	700166/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	819.406,96



# 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: 26/08/2019 10:33:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MA SSA REF 06/2019										
SUBTOTAL								-----	-----	-----
							-9.229,28	20.953,18	6.847.890,17	
<b>Movimentação do dia 05 de Julho de 2019</b>										
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>										
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL</b>										
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	0,00	0,00	6.685,99	
<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	DISPENSAD		0,00	0,00	514,97	
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL</b>										
6	700188/2018	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.131,49	
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	0,00	2.500,00	
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL</b>										
1	700239/2018	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSAD	/0	0,00	73,44	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>31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>										
274	000.031/2019	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.833,93	



# 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: 26/08/2019 10:33:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

## 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
276	000.030/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 06/2019 , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	575.838,23
<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>									
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	0,00	0,00	166.966,96
<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>									
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	0,00	0,00	5.578,87
SUBTOTAL							0,00	73,44	766.050,44

### Movimentação do dia 10 de Julho 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

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	-48,94	73,44	73,44
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	-85,68	-85,68	-85,68
SUBTOTAL							-134,62	-12,24	-12,24

### Movimentação do dia 12 de Julho de 2019

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		DISPENSA D		0,00	2.339,20	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: 26/08/2019 10:33:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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) MESES, INICIANDO EM 17.05.2019					
<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>									
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	368,76	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.707,96	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Julho de 2019</b>									
<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) MESES, INICIANDO EM 17.05.2019	DISPENSA D		0,00	110,89	0,00
SUBTOTAL							0,00	110,89	0,00
<b>Movimentação do dia 16 de Julho 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>									
284	700174/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019 - RPPS	OUTROS/NÃO		7.343,65	7.343,65	0,00
285	700174/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO		4.342,97	4.342,97	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>									
286	700174/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.723.589,83	1.723.589,83	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: 26/08/2019 10:33:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 07/2019									
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									
287	700174/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 07/2019	OUTROS/NÃO		82.711,43	82.711,43	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									
288	700174/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 07/2019	OUTROS/NÃO		540.146,42	540.146,42	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
289	700174/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 07/2019	OUTROS/NÃO		318.350,21	318.350,21	0,00
SUBTOTAL							2.676.484,51	2.676.484,51	0,00

## Movimentação do dia 19 de Julho 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

31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL

284 700174/2019

1 - FOLHA DE PAGAMENTO

, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019 - RPPS

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

7.343,65

285 700174/2019

1 - FOLHA DE PAGAMENTO

, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019 - RGPS

OUTROS/NÃO

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

268 700166/2019 029.979.036/0001-40

6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA

, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS) REF 06/2019

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

3.794,41

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

0,00

0,00

15.968,46



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 26/08/2019 10:33:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERÍCIA -MÉDICA PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 MESES					
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL</b>									
4	700247/2018	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	4.242,14
<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>									
286	700174/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 07/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.723.589,83
<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>									
287	700174/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 07/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82.711,43
<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>									
288	700174/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 07/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	540.146,42
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL</b>									
289	700174/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 07/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318.350,21
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.700.489,52
<b>Movimentação do dia 24 de Julho 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>31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - 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		DISPENSA D		0,00	0,00	2.450,09



# 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: 26/08/2019 10:33:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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) MESES, INICIANDO EM 17.05.2019					
<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>									
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	0,00	460,95
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.911,04
<b>Movimentação do dia 25 de Julho 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 ELETRÔNICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		0,00	1.407,49	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		-145,20	396,00	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		-315,14	193,93	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>									
278	000.029/2019	- - -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.800,41
SUBTOTAL							-460,34	1.997,42	23.800,41
<b>Movimentação do dia 29 de Julho 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>									
292	700177/2019		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: 26/08/2019 10:33:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES JULHO/2019									
<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>									
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	0,00	1.198,47
SUBTOTAL							-----	-----	
							2.994,00	2.994,00	1.198,47
<b>Movimentação do dia 31 de Julho 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>									
295	700182/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019 - RPPS	OUTROS/NÃO		12.160,01	12.160,01	0,00
296	700182/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO		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>									
299	700182/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO 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 RE 07/2019	OUTROS/NÃO		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>									
297	700182/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019, DIFERENCIAL DE PROGRESSÃO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019	OUTROS/NÃO		1.113,00	1.113,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901199.0411000 - GERAL</b>									
300	700182/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019, CONF LEI MUNICIPAL Nº 7.473, DE 26.06.2019 - RPPS	OUTROS/NÃO		1.180,50	1.180,50	0,00
301	700182/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		236,10	236,10	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: 26/08/2019 10:33:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019, CONF LEI MUNICIPAL Nº 7.473, 26.06.19 - RGPS					
<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>									
306	700182/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF MES 07/2019 - RGPS	OUTROS/NÃO		3.794,41	3.794,41	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>									
298	700182/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019	OUTROS/NÃO		2.017,59	2.017,59	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>									
307	700182/2019	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONF GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL MES 07/2019 (CÓD. 36), PASSIVO ATUARIAL, CONF GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNI CIPAL MES 07/2019 (CÓD 44), DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONF GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL MES 07/2019 (CÓD 40)	OUTROS/NÃO		6.685,99	6.685,99	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL</b>									
308	700163/2019	096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME	, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL FI NA, FITA ADESIVA DUREX ROLO GRANDE, FICHARIO UNVERSITARIO COM 4 ARGOLA S, GRAMPO 26/6, MOLHA DEDO PASTA 12 GR, PAPEL SULFITE A4, PAPEL SULFI TE 120 GR COM 50 FLS, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, PASTA A -Z, PEN DRIVE	DISPENSAS D		2.811,90	2.811,90	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		DISPENSAS 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: 26/08/2019 10:33:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

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>									
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	-48,94	0,00	73,44
279	700.168/2019	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO		-237,00	-237,00	-237,00
309	700183/2019	174.637.058-03	250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PEDAGIOS E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETO R SUPERINTENDENTE DO IPREM E MEMBROS DE CONSELHOS DA AUTARQUIA, NO EVENTO "CERTIFICAÇÃO DE GESTOR - CGRPPS", EM GUARULHOS, NOS DIAS 01 E 02 DO MES DE AGOSTO PRÓXIMO.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	400,00
<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>									
315	000.037/2019	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM, REF MES 07/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
318	000.037/2019	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PUBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 07/2019	OUTROS/NÃO		39.877,11	39.877,11	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>									
302	700182/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 07/2019	OUTROS/NÃO		4.465.834,40	4.465.834,40	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>									
303	700182/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 07/2019	OUTROS/NÃO		209.044,32	209.044,32	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>									
310	000034/2019	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		OUTROS/NÃO		2.119,71	2.119,71	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: 26/08/2019 10:33:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
311	000.035/2019	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 07/2019						
313	000.033/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 07/2019 , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 07/2019	OUTROS/NÃO		8.966,91	8.966,91	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>										
312	000.033/2019	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 07/2019	OUTROS/NÃO		147.485,49	147.485,49	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>										
314	000036/2019	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 07/2019	OUTROS/NÃO		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>										
304	700182/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 07/2019	OUTROS/NÃO		1.347.181,87	1.347.181,87	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>										
305	700182/2019		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 07/2019	OUTROS/NÃO		811.953,52	811.953,52	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>										
								7.657.832,14	7.657.881,08	2.443,93
<b>TOTAL</b>								10.327.786,41	10.371.878,84	10.346.008,04

**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: 26/08/2019 10:33:47  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho 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