



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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 |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 02 de Julho de 2018</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 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 59   | 700121/2017 | 026.341.935/0001-25 | 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E | , CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESE S, INCIANDO EM 20/02/18  | TOMADA DE  | 001/2017  | 0,00            | 500,00          | 0,00       |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2  | 700219/2017 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI   | , CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18. | TOMADA DE  | 2/2017    | 0,00            | 4.100,00        | 0,00       |
| 60   | 700329/2017 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI   | , TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, COM OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADOM COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INCIANDO EM 25/02/18.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.369,75        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |   |            |           | 0,00            | 6.969,75        | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 03 de Julho de 2018</b>                             |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3  | 700241/2017 | 005.457.461/0001-01 | 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DÉZ) MESES   | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.093,79        | 0,00       |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 11   | 700002/2018 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES     |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 360,80          | 0,00       |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:27

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 |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | , AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) 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>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 107  | 700053/2018 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 2.857,89        | 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>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 254  | 700176/2018 | 075.666.268-09      | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS          | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRENTE MES  | OUTROS/NÃO | /0        | 300,00          | 300,00          | 300,00     |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |  |            |           | 300,00          | 4.612,48        | 300,00     |
| <b>Movimentação do dia 04 de Julho de 2018</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>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 107  | 700053/2018 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 3.964,17   |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |  |            |           | 0,00            | 0,00            | 3.964,17   |
| <b>Movimentação do dia 05 de Julho de 2018</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>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 233  | 700175/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 24.623,53  |
| 234  | 700175/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018 - RGPS  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 17.657,77  |
| <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>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 235  | 700175/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.414,47   |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 22/10/2018 14:48:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|   |             |                     |   | , QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018 |            |           |                 |                 |              |
| <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>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 237   | 700175/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS CONVERTIDAS E M PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.280,24     |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 236   | 700175/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 666,63       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 223   | 700172/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES JUNHO/18  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.908,00     |
| 224   | 700171/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , PAGAMENTO DE RESCISÃO DA BOLSA -ESTAGIO DE ESTAGIARIO DO IPREM REF 06/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 584,90       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 11  | 700002/2018 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES     | , AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 360,80       |
| <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>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 107   | 700053/2018 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018            | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 276,57          | 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> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 238   | 700131/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.872.414,37 |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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   |
|--|-------------|----------|------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2018  |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 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 |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 239  | 700131/2018 |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 06/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 180.952,92   |
| 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   |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 240  | 700131/2018 |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 06/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.357.437,12 |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL   |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL   |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 241  | 700131/2018 |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 06/2018 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 795.702,01   |
| SUBTOTAL   |             |          |                        |   |            |           | -----           | -----           | -----        |
|  |             |          |                        |   |            |           | 0,00            | 276,57          | 6.255.002,76 |

### Movimentação do dia 06 de Julho de 2018

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

|     |             |                     |   |   |            |    |      |      |          |
|-----|-------------|---------------------|---|---|------------|----|------|------|----------|
| 243 | 700175/2018 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 06/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 06/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 06/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.035,79 |
|-----|-------------|---------------------|---|---|------------|----|------|------|----------|

31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL

|    |             |                     |   |  |            |  |      |      |          |
|----|-------------|---------------------|---|--|------------|--|------|------|----------|
| 60 | 700329/2017 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | , TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, COM OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 25/02/18. | DISPENSA D |  | 0,00 | 0,00 | 2.369,75 |
|----|-------------|---------------------|---|--|------------|--|------|------|----------|

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

|     |              |                     |   |  |            |    |      |      |          |
|-----|--------------|---------------------|---|--|------------|----|------|------|----------|
| 247 | 000.037/2018 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.731,09 |
|-----|--------------|---------------------|---|--|------------|----|------|------|----------|



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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 |
|---|--------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 248   | 000.036/2018 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 06/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.570,38   |
| 251   | 000.035/2018 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C  | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 06/2018<br>, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 06/2018 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 475.138,03 |
| <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> |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 250   | 000.035/2018 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C  | , SALARIO-MATERNIDADE PAGO PELA PMMC REF 06/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 127.222,32 |
| <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>      |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 246   | 000.034/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | , COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 06/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.393,99   |
| SUBTOTAL  |              |                     |   |  |            |           | 0,00            | 0,00            | 632.461,35 |

### Movimentação do dia 11 de Julho de 2018

#### 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

|   |             |                     |   |  |                   |  |           |           |          |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| 59  | 700121/2017 | 026.341.935/0001-25 | 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E | , CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESE S, INCIANDO EM 20/02/18 | TOMADA DE001/2017 |  | 0,00      | 0,00      | 500,00   |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>                                      |             |                     |   |  |                   |  |           |           |          |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |                   |  |           |           |          |
| 3   | 700241/2017 | 005.457.461/0001-01 | 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES  | DISPENSA D        |  | 0,00      | 0,00      | 1.093,79 |
| <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>   |             |                     |   |  |                   |  |           |           |          |
| 1   | 700217/2017 | 001.223.898/0001-20 | 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E  |  | DISPENSA D        |  | -9.894,93 | 14.463,28 | 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

Data: 22/10/2018 14:48:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | . PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) 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>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8   | 700328/2017 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL | . CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES | DISPENSA D |           | -74,28          | 44,00           | 0,00       |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |             |                     |   |   |            |           | -9.969,21       | 14.507,28       | 1.593,79   |
| <b>Movimentação do dia 13 de Julho de 2018</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>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 257   | 700182/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | . FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENENCIA REF 07/2018 - RPPS   | OUTROS/NÃO | /0        | 10.757,19       | 10.757,19       | 0,00       |
| 258   | 700182/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | . FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018 - RGPS  | OUTROS/NÃO | /0        | 6.751,27        | 6.751,27        | 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> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 259   | 700182/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | . FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 07/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.511.371,01    | 1.511.371,01    | 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> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 260   | 700182/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | . FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 07/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 72.145,95       | 72.145,95       | 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>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 261   | 700182/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  |   | OUTROS/NÃO | /0        | 543.861,23      | 543.861,23      | 0,00       |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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 |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 07/2018  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 262   | 700182/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 07/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 307.007,77      | 307.007,77      | 0,00       |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |            |           | 2.451.894,42    | 2.451.894,42    | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 16 de Julho de 2018</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                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 107   | 700053/2018 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 1.659,42        | 645,33     |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |            |           | 0,00            | 1.659,42        | 645,33     |
| <b>Movimentação do dia 17 de Julho de 2018</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 180   | 700079/2018 | 013.583.327/0001-85 | 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.228,31        | 0,00       |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904715 - MULTAS   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904715.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 264   | 700185/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | , PAGAMENTO DE MULTA SOBRE DIFERENÇA DE PAGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES GERAL E PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 06/2014, CONFORME OFICIO INSS Nº 167, DATADO DE 11.06. 2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 568,24          | 568,24          | 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                             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 263   | 700185/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    |  | OUTROS/NÃO |           | 888,73          | 888,73          | 0,00       |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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   |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|  |             |                     |   |  |            |           | -----           | -----           |              |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |  |            |           | 1.456,97        | 3.685,28        | 0,00         |
| Movimentação do dia 19 de Julho de 2018  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 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   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 257  | 700182/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENENCIA REF 07/2018 - RPPS  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 10.757,19    |
| 258  | 700182/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018 - RGPS   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.751,27     |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 107  | 700053/2018 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 460,95          | 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 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 259  | 700182/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 07/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.511.371,01 |
| 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 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 260  | 700182/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 07/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 72.145,95    |
| 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   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 261  | 700182/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 543.861,23   |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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   |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 07/2018                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 262  | 700182/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 07/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 307.007,77   |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |   |            |           | 0,00            | 460,95          | 2.451.894,42 |
| <b>Movimentação do dia 20 de Julho de 2018</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                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 242  | 700175/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 06/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.369,96     |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                             |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 180  | 700079/2018 | 013.583.327/0001-85 | 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18                          | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.228,31     |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 2  | 700219/2017 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI   | , CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18. | TOMADA DE  | 2/2017    | 0,00            | 0,00            | 4.100,00     |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |              |
| 1  | 700217/2017 | 001.223.898/0001-20 | 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E  |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 14.463,28    |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 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 |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | . PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES.   |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904715 - MULTAS   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904715.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 264   | 700185/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | . PAGAMENTO DE MULTA SOBRE DIFERENÇA DE PAGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RÉGIMES GERAL E PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 06/2014, CONFORME OFICIO INSS Nº 167, DATADO DE 11.06. 2018                    | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 568,24     |
| 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                             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 263   | 700185/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | . PAGAMENTO REF DIFERENÇA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS/RPPS), REF COMPETENCIA 06/2014, CONFORME OFICIO INSS Nº 167, DATADO DE 11.06.2018                 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 888,73     |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |            |           | 0,00            | 0,00            | 27.618,52  |
| <b>Movimentação do dia 25 de Julho de 2018</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                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 21  | 700009/2018 | 005.340.254/0001-72 | 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT   | . PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.360,33        | 0,00       |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 107   | 700053/2018 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME |  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 553,14     |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 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 |
|---|--------------|----------|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |              |          |                                 | . PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018            |            |           |                 |                 |            |
| <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>                     |              |          |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 244   | 000.031/2018 | .        | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | . PASEP PJ DIREITO PUBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 06/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 22.304,41  |
| SUBTOTAL  |              |          |                                 |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |              |          |                                 |   |            |           | 0,00            | 1.360,33        | 22.857,55  |
| <b>Movimentação do dia 31 de Julho de 2018</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>                     |              |          |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 269   | 700193/2018  |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO          | . FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018 - RPPS   | OUTROS/NÃO |           | 24.616,63       | 24.616,63       | 0,00       |
| 270   | 700193/2018  |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO          | . FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018 - RGPS   | OUTROS/NÃO | /0        | 17.657,77       | 17.657,77       | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>     |              |          |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901102.0411000 - GERAL</b>                     |              |          |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 274   | 700193/2018  |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO          | . PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 3.342,77        | 3.342,77        | 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>                     |              |          |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 271   | 700193/2018  |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO          | . QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018 | OUTROS/NÃO | /0        | 1.414,47        | 1.414,47        | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>         |              |          |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901144.0411000 - GERAL</b>                     |              |          |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 273   | 700193/2018  |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO          | . PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS CONVERTIDAS E M PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.114,26        | 1.114,26        | 0,00       |
| <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>                     |              |          |                                 |   |            |           |                 |                 |            |
| 275   | 700193/2018  |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO          |   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.114,26        | 1.114,26        | 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

Data: 22/10/2018 14:48:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 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 07/2018  |            |           |                 |                 |            |
| <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>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 280   | 700193/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 07/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 5.369,96        | 5.369,96        | 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>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 272   | 700193/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 334,25          | 334,25          | 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>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 281   | 700193/2018 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 07/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 07/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 07/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 8.035,79        | 8.035,79        | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 266   | 700191/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF JULHO/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.908,00        | 1.908,00        | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 21  | 700009/2018 | 005.340.254/0001-72 | 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTÃO ELETRONICO, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.360,33   |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 11  | 700002/2018 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES   | , AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES   | DISPENSA D |           | 0,00            | 360,80          | 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>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8   | 700328/2017 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 44,00      |



# 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

Data: 22/10/2018 14:48:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

| Empenho  | Processo     | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 254  | 700176/2018  | 075.666.268-09      | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS        | , CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES<br>, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRENTE MES | OUTROS/NÃO | /0        | -21,05          | -21,05          | -21,05     |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b><br><b>31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL</b>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 291  | 000.044/2018 | . . .               | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | , PASEP PJ DIREITO PUBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 07/2018   | OUTROS/NÃO |           | 22.998,71       | 22.998,71       | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b><br><b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b><br><b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 282  | 700193/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 07/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 3.917.110,45    | 3.917.110,45    | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 283  | 700193/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , QUITAÇÃO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF 07/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 276  | 700193/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 07/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 186.548,42      | 186.548,42      | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 290  | 700193/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , QUITAÇÃO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IR PEM REF 07/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.137,42        | 1.137,42        | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b><br><b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 284  | 000.042/2018 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT |  | OUTROS/NÃO | /0        | 8.236,07        | 8.236,07        | 0,00       |

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 22/10/2018 14:48:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

| Empenho   | Processo     | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|--------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 285   | 000.041/2018 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 07/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 8.257,18        | 8.257,18        | 0,00         |
| 287   | 000.043/2018 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C  | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO CAMARA REF 07/2018<br>, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 07/2018 | OUTROS/NÃO | /0        | 458.572,67      | 458.572,67      | 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> |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 286   | 000.043/2018 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C  | , SALARIO-MATERNIDADE PAGO PELA PMMC REF 07/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 83.059,94       | 83.059,94       | 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>      |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 265   | 000.040/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | , COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS, REF MES 07/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 5.393,99        | 5.393,99        | 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>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 277   | 700193/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 07/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.355.638,29    | 1.355.638,29    | 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>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 278   | 700193/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 07/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 794.415,04      | 794.415,04      | 0,00         |
| <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>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 279   | 700193/2018  | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C  | , QUITAÇÃO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 07/2018                         | OUTROS/NÃO | /0        | 863,98          | 863,98          | 0,00         |
| SUBTOTAL  |              |                     |   |  |            |           | 6.907.119,27    | 6.907.480,07    | 1.383,28     |
| TOTAL   |              |                     |   |  |            |           | 9.350.801,45    | 9.392.906,55    | 9.397.721,17 |

**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

Data: 22/10/2018 14:48:27

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 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS

CRC SP-150138/O-8  
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOUREARIA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS

CRC PE-016487/O-5 T-SP  
AUXILIAR CONTÁBIL