



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 01 de Novembro de 2018</b>                                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>                                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>                                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>                                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL</b>                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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, INICIANDO EM 20/02/18   | TOMADA DE  | 001/2017  | 0,00            | 500,00          | 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>                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 ALMOXARIFADO COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 25/02/18.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.369,75        | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL</b>                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 395   | 700260/2018 | 005.217.384/0011-94 | 272 - H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LT | , AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOTEL PARA 04 (QUATRO) QUARTOS DUPLOS, TOTALIZANDO 08 (OITO) PESSOAS A R\$ 300,00 CADA UMA, COMPOSTAS POR SERVIDOR DO IPREM E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS", DA ABIPEM - ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MES DE NOVEMBRO PROXIMO EM BRASILIA/DF | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.400,00   |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 11  | 700002/2018 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES     |   | DISPENSA D |           | -180,40         | 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

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

| 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            | 4.425,12        | 1.106,28   |
| <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>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 433  | 700284/2018 | 075.666.268-09      | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS          | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES   | OUTROS/NÃO | /0        | 300,00          | 300,00          | 0,00       |
| 434  | 700285/2018 | 174.637.058-03      | 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO     | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM E DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 7, 8 E 9 DO CORRENTE MES, EM BRASÍLIA/DF | OUTROS/NÃO | /0        | 2.500,00        | 2.500,00        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |   |            |           | 2.619,60        | 14.555,67       | 3.506,28   |
| <b>Movimentação do dia 05 de Novembro de 2018</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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            | 1.093,79        | 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>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 388  | 700259/2018 | 281.240.798-03      | 165 - LILIAN DE FREITAS                   | , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RECURSOS NO PROCESSO CIVIL", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 3 1 DE OUTUBRO CORRENTE, NA SEDE DA OAB-MOGI DAS CRUZES  | OUTROS/NÃO | /0        | -150,00         | -150,00         | -150,00    |
| 433  | 700284/2018 | 075.666.268-09      | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS          | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |   |            |           | -150,00         | 943,79          | 150,00     |
| <b>Movimentação do dia 06 de Novembro 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>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 413  | 700282/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 25.960,68  |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

## 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 |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 414  | 700282/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 - RPPS  |            |           |                 |                 |            |
| 415  | 700282/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 - RGPS<br>, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018, DIFERENÇA PROGRESSÃO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 | 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>                                  |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 417  | 700282/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III e o ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011( DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.348,29   |
| <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>                                  |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 418  | 700282/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS CONVERTIDO EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 759,32     |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>                       |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL</b>                                  |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 416  | 700282/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 734,98     |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                                    |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL</b>                                  |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 410  | 700276/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF 10/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.908,00   |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL</b>                                  |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 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>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 434  | 700285/2018 | 174.637.058-03      | 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.500,00   |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

| Empenho   | Processo     | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|--------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| <p>31.10.00.09.000 - Previdência Social<br/> 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário<br/> 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA<br/> 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES<br/> 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL<br/> 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p> |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 419   | 700282/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 10/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.989.730,57 |
| <p>31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL<br/> 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 420   | 700282/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2018 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 185.684,51   |
| <p>31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA<br/> 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>  |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 425   | 000.062/2018 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 10/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.845,08     |
| 428   | 000.063/2018 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 10/2018    | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.149,14     |
| <p>31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA<br/> 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL<br/> 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL</p>  |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 421   | 700282/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 10/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.342.383,46 |
| <p>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL<br/> 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL</p>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 422   | 700282/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 10/2018 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 789.105,84   |
| SUBTOTAL  |              |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----        |
|   |              |                     |   |  |            |           | 0,00            | 0,00            | 6.364.553,47 |
| <b>Movimentação do dia 07 de Novembro de 2018</b>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| <p>31.10.00.04.000 - Administração<br/> 31.10.00.04.122 - Administração Geral<br/> 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA<br/> 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM<br/> 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES<br/> 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL</p>  |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 660   | 700329/2017  | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.369,75     |



# 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: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

| Empenho   | Processo     | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |              |                     |   | , 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. |                   |           |                 |                 |            |
| <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            | 276,57     |
| <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> |              |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 427   | 000.061/2018 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 10/2018  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 549.453,78 |
| <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> |              |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 426   | 000.061/2018 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | , SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 10/2018   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 121.018,77 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |              |                     |   |   |                   |           | -----           | -----           | -----      |
|   |              |                     |   |   |                   |           | 0,00            | 0,00            | 673.118,87 |
| <b>Movimentação do dia 08 de Novembro de 2018</b>   |              |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.000 - Administração</b>  |              |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>  |              |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>                                       |              |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM</b>                               |              |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                                      |              |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL</b>   |              |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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) MESES, INICIANDO 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 |   | DISPENSAD         |           | 0,00            | 0,00            | 1.093,79   |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

| Empenho  | Processo     | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |              |                     |  | . 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 |            |           |                 |                 |            |
| <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 | . PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES.                | DISPENSA D |           | 0,00            | 14.741,42       | 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>31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>    |              |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |              |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 412  | 000.060/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA   | . COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 10/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.393,99   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |              |                     |  |   |            |           | 0,00            | 14.741,42       | 6.987,78   |

Movimentação do dia 09 de Novembro 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**

**31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO**

**31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.0411000 - GERAL**

437 700290/2018

1 - FOLHA DE PAGAMENTO

. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RPPS

OUTROS/NÃO

20.161,93

20.161,93

0,00

438 700290/2018

1 - FOLHA DE PAGAMENTO

. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RGPS

OUTROS/NÃO

8.505,65

8.505,65

0,00

**31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS**

**31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL**

424 700282/2018 007.544.655/0001-70

8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI

. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 10/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 10/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 10/2018

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

8.902,89

**31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS**

**31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL**

362 700252/2018 029.184.280/0001-17

41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

2.888,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | , AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR E MEMBRÓS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS", A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DO MES DE NOVEMBRO PRÓXIMO, EM BRASÍLIA/DF |            |           |                 |                 |            |
| <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            | 368,76          | 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>31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 439   | 700290/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DO IPREM   | OUTROS/NÃO | /0        | 2.674.874,32    | 2.674.874,32    | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>                          |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 440   | 700290/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM  | OUTROS/NÃO | /0        | 128.939,77      | 128.939,77      | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 441   | 700290/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DA MASSA   | OUTROS/NÃO | /0        | 939.840,74      | 939.840,74      | 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>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 442   | 700290/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DA MASSA  | OUTROS/NÃO | /0        | 547.489,12      | 547.489,12      | 0,00       |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |   |            |           | 4.319.811,53    | 4.320.180,29    | 11.790,89  |

## Movimentação do dia 12 de Novembro 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**

|     |             |  |                        |  |            |    |           |           |      |
|-----|-------------|--|------------------------|--|------------|----|-----------|-----------|------|
| 443 | 700293/2018 |  | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO |  | OUTROS/NÃO | /0 | 12.489,72 | 12.489,72 | 0,00 |
|-----|-------------|--|------------------------|--|------------|----|-----------|-----------|------|



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado     | Valor Liquidado     | Valor Pago       |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 444   | 700293/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018<br>, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 - RGPS   | OUTROS/NÃO | /0        | 4.342,97            | 4.342,97            | 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>   |             |                     |   |   |            |           |                     |                     |                  |
| 434   | 700285/2018 | 174.637.058-03      | 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO   | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM E DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 7, 8 E 9 DO CORRENTE MES, EM BRASÍLIA/DF | OUTROS/NÃO | /0        | -1.209,70           | -1.209,70           | -1.209,70        |
| <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> |             |                     |   |   |            |           |                     |                     |                  |
| 445   | 700293/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 11/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.556.900,61        | 1.556.900,61        | 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> |             |                     |   |   |            |           |                     |                     |                  |
| 450   | 700293/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 75.455,51           | 75.455,51           | 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>   |             |                     |   |   |            |           |                     |                     |                  |
| 446   | 700293/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 11/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 538.194,76          | 538.194,76          | 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>   |             |                     |   |   |            |           |                     |                     |                  |
| 449   | 700293/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 11/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 309.433,86          | 309.433,86          | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL</b>   |             |                     |   |   |            |           | <b>2.495.607,73</b> | <b>2.495.607,73</b> | <b>-1.209,70</b> |
| <b>Movimentação do dia 13 de Novembro de 2018</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>31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - 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                | 44,00               | 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: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ | Fornecedor             | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|-------------|----------|------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| , CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| SUBTOTAL  |             |          |                        |   |            |           | 0,00            | 44,00           | 0,00         |
| Movimentação do dia 14 de Novembro de 2018  |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO  |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.0411000 - GERAL  |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 437   | 700290/2018 |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RPPS | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 20.161,93    |
| 438   | 700290/2018 |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RGPS | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 8.505,65     |
| 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   |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL  |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO  |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 439   | 700290/2018 |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DO IPREM   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.674.874,32 |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS   |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO  |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 440   | 700290/2018 |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 128.939,77   |
| 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA   |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL  |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL  |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 441   | 700290/2018 |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DA MASSA   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 939.840,74   |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS   |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL  |             |          |                        |   |            |           |                 |                 |              |
| 442   | 700290/2018 |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DA MASSA  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 547.489,12   |
| SUBTOTAL  |             |          |                        |   |            |           | 0,00            | 0,00            | 4.319.811,53 |

Movimentação do dia 19 de Novembro 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



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 443   | 700293/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 12.489,72    |
| 444   | 700293/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 - RGPS   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.342,97     |
| <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>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 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            | 2.228,31        | 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> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 445   | 700293/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 11/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.556.900,61 |
| <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> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 450   | 700293/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 75.455,51    |
| <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>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 446   | 700293/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 11/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 538.194,76   |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 449   | 700293/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 11/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 309.433,86   |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |            |           | 0,00            | 2.228,31        | 2.496.817,43 |

Movimentação do dia 20 de Novembro 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**

**31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

**31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL**



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

## 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 |
|---|--------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 423   | 700282/2018  | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (RGPS) DO IPREM REF 10/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.742,47   |
| <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>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 PERIO DO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18.   | TOMADA DE  | 2/2017    | 0,00            | 0,00            | 4.100,00   |
| <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>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1   | 700217/2017  | 001.223.898/0001-20 | 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E  | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERCIA MEDICA, POR PERIODO DE 10 (DEZ) MESES.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 14.741,42  |
| SUBTOTAL  |              |                     |   |  |            |           | 0,00            | 0,00            | 22.583,89  |
| <b>Movimentação do dia 23 de Novembro de 2018</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>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 TECNICOS NA AREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERIODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.228,31   |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS</b>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL</b>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 451   | 700299/2018  | 049.967.557/0001-95 | 138 - HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA    | , PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL (QUARTO SIMPLES) PARA A HOSPEDAGEM DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO "5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM - ASSOC PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PROXIMO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SP. | OUTROS/NÃO | /0        | 380,60          | 380,60          | 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>   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 411   | 000.059/2018 | . . . -             | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 22.648,80  |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel  
Data: 15/01/2019 15:57:50  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.      | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |        |
|--|-------------|---------------------|---|---|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| SUBTOTAL   |             |                     |   |   |                |            | 380,60          | 380,60          | 24.877,11  |        |
| Movimentação do dia 26 de Novembro de 2018                                 |             |                     |   |   |                |            |                 |                 |            |        |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS                 |             |                     |   |   |                |            |                 |                 |            |        |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL                         |             |                     |   |   |                |            |                 |                 |            |        |
| 452  | 700300/2018 | 056.731.227/0001-61 | 277 - MOGI TRAVEL SERVICES TURISMO E VIA  | , AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS, IDA NO DIA 03.12 E VOLT DIA 05.12, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 457,62 CADA UMA (INCLUINDO TAXA PARA A PARTICIPAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO IPREM NO EVENTO '5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM', A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PRÓXIMO, NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | A NO S),<br>DE | OUTROS/NÃO | /0              | 915,25          | 915,25     | 915,25 |
| 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 | , 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       | 276,57 |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |   |                |            | 915,25          | 2.275,58        | 1.191,82   |        |
| Movimentação do dia 27 de Novembro de 2018                                 |             |                     |   |   |                |            |                 |                 |            |        |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS                           |             |                     |   |   |                |            |                 |                 |            |        |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL                         |             |                     |   |   |                |            |                 |                 |            |        |
| 454  | 700302/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES NOVEMBRO/18   |                | OUTROS/NÃO | /0              | 1.908,00        | 1.908,00   | 0,00   |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS |             |                     |   |   |                |            |                 |                 |            |        |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL                         |             |                     |   |   |                |            |                 |                 |            |        |
| 453  | 700304/2018 | 001.144.081/0001-66 | 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE  |   |                | OUTROS/NÃO | /0              | 320,00          | 320,00     | 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: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 455   | 700279/2018 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO E -CPF, TIPO A3, INCLUINDO CARTÃO E LEITOR DE CARTÃO, COM VALIDADE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA USO DE SERVIDOR DO IPREM  | OUTROS/NÃO | /0        | 250,00          | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |            |           | 2.478,00        | 2.228,00        | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 28 de Novembro de 2018</b>                                   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS                                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 451   | 700299/2018 | 049.967.557/0001-95 | 138 - HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA    | , PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL (QUARTO SIMPLES) PARA A HOSPEDAGEM DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO "5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM - ASSOC PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PROXIMO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SP. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 380,60     |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |            |           | 0,00            | 0,00            | 380,60     |
| <b>Movimentação do dia 29 de Novembro de 2018</b>                                   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 457   | 700280/2018 | 096.248.968/0001-00 | 110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME    | , BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, BAILARINA COLCHETE N15 CAIXA COM 72, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL FINA, CLIPS 3/0, COLA LÍQUIDA 110GR, ELÁSTICO, FICHARIO UNVERSITARIO COM 4 ARGOLAS, GRAMPO TRILHO 80 MM CX COM 50, MOLHA DEDO PASTA 12 GR, PAPEL SULFITE A4, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, PASTA A-Z   | DISPENSA D | /0        | 2.827,37        | 2.827,37        | 0,00       |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO               |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.0411000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 458   | 700305/2018 | 034.271.171/0007-62 | 141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FINA |  | OUTROS/NÃO | /0        | 9.648,00        | 0,00            | 0,00       |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |                                       | , AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) INSCRIÇÕES PARA EXAME DO CURSO C PA10 DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO IPREM QUE PARTICIPARAM DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O RESPECTIVO EXAME   |            |           |                 |                 |            |
| <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            | 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>                                  |             |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 456  | 700307/2018 | 174.637.058-03      | 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM NO EVENTO "5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PROXIMO EM SAO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | OUTROS/NÃO | /0        | 500,00          | 500,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL   |             |                     |                                       |   |            |           | 12.975,37       | 3.688,17        | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 30 de Novembro 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>                                  |             |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 461  | 700308/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 - RPPS   | OUTROS/NÃO | /0        | 25.733,61       | 25.733,61       | 0,00       |
| 462  | 700308/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 - RGPS   | OUTROS/NÃO | /0        | 12.668,33       | 12.668,33       | 0,00       |
| 463  | 700308/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018, DIFERENÇA PROGRESSO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.414,47        | 1.414,47        | 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>                                  |             |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 491  | 700308/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 5.871,69        | 5.871,69        | 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>                                  |             |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 465  | 700308/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                |   | OUTROS/NÃO | /0        | 2.348,29        | 2.348,29        | 0,00       |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | , GRATIFICACAO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III e o ART 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011) DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901142.0411000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 467   | 700308/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS CONVERTIDA EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 468   | 700308/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , PAGTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS VENCIDAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 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>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 492   | 700308/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , PAGTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS VENCIDAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018   | OUTROS/NÃO |           | 1.957,23        | 1.957,23        | 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>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 466   | 700308/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018   | OUTROS/NÃO |           | 1.114,26        | 1.114,26        | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 476   | 700308/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO RGPS DO IPREM REF 11/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 3.742,47        | 3.742,47        | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 464   | 700308/2018 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.160,98        | 1.160,98        | 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>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 477   | 700308/2018 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI |  | OUTROS/NÃO | /0        | 8.902,89        | 8.902,89        | 0,00       |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

| Empenho   | Processo     | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |              |                     |   | . CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 11/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 11/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 11/2018   |            |           |                 |                 |            |
| <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   | DISPENSAD  |           | -0,10           | 0,00            | 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 PONTO ELETRONICO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18  | DISPENSAD  | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.360,33   |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>                       |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL</b>   |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 453   | 700304/2018  | 001.144.081/0001-66 | 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE  | . AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM NO EVENTO "5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PRÓXIMO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 320,00     |
| <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>   |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1   | 700217/2017  | 001.223.898/0001-20 | 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E  | . PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES.   | DISPENSAD  |           | -9.614,79       | 0,00            | 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>   |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   | DISPENSAD  |           | -74,28          | 0,00            | 44,00      |
| 433   | 700284/2018  | 075.666.268-09      | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS          | . ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES   | OUTROS/NÃO | /0        | -170,75         | -170,75         | -170,75    |
| <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>   |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 486   | 000.069/2018 | .                   | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |   | OUTROS/NÃO | /0        | 22.762,65       | 22.762,65       | 0,00       |





# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

| Empenho   | Processo     | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF 11/ 2018   |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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> |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 469   | 700308/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 11/2018                              | OUTROS/NÃO | /0        | 4.036.439,82    | 4.036.439,82    | 0,00       |
| <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> |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 470   | 700308/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF 11/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 3.351,66        | 3.351,66        | 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> |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 471   | 700308/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2018                             | OUTROS/NÃO | /0        | 202.279,13      | 202.279,13      | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>                          |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 472   | 700308/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IP REM REF 11/2018 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 480   | 700308/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IP REM REF 11/2018 | OUTROS/NÃO | /0        | 743,90          | 743,90          | 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> |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 481   | 000.068/2018 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 11/2018                               | OUTROS/NÃO | /0        | 1.845,08        | 1.845,08        | 0,00       |
| 483   | 000.066/2018 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C  | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 11/2018                                 | OUTROS/NÃO | /0        | 565.760,43      | 565.760,43      | 0,00       |
| 484   | 000.067/2018 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 11/2018                                | OUTROS/NÃO | /0        | 7.319,04        | 7.319,04        | 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> |              |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 482   | 000.066/2018 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C  |  | OUTROS/NÃO | /0        | 124.284,23      | 124.284,23      | 0,00       |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

| Empenho   | Processo     | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago    |
|---|--------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| , SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 11/2018   |              |                     |  |   |            |           |                 |                 |               |
| 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 |              |                     |  |   |            |           |                 |                 |               |
| 485   | 000.065/2018 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | , COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 11/2018                 | OUTROS/NÃO | /0        | 10.787,98       | 10.787,98       | 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  |              |                     |  |   |            |           |                 |                 |               |
| 473   | 700308/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 11/2018                             | OUTROS/NÃO | /0        | 1.343.808,76    | 1.343.808,76    | 0,00          |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                                    |              |                     |  |   |            |           |                 |                 |               |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL  |              |                     |  |   |            |           |                 |                 |               |
| 474   | 700308/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MAS SA REF 11/2018 | OUTROS/NÃO | /0        | 4.184,25        | 4.184,25        | 0,00          |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL  |              |                     |  |   |            |           |                 |                 |               |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL  |              |                     |  |   |            |           |                 |                 |               |
| 475   | 700308/2018  |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 11/2018                            | OUTROS/NÃO | /0        | 818.806,82      | 818.806,82      | 0,00          |
| SUBTOTAL  |              |                     |  |   |            |           | 7.197.428,05    | 7.207.117,22    | 1.553,58      |
| TOTAL   |              |                     |  |   |            |           | 14.032.066,13   | 14.063.990,78   | 13.926.113,55 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:57:50

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro 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