



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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2018									
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL									
498	700300/2018	056.731.227/0001-61	277 - MOGI TRAVEL SERVICES TURISMO E VIA	, PAGAMENTO DE MULTA E DIFERENÇA DE TARIFA DE PASSAGEM AÉREA, REF ANTECIPAÇÃO DE RETORNO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM, NO DI A 04.12, DO EVENTO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM, POR MOTIVO DE URGENCIA CONF JUSTIFICATIVA DATADA DE 03.12.18	OUTROS/NÃO	/0	528,78	528,78	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL									
59	700121/2017	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESE S, INICIANDO EM 20/02/18	TOMADA DE001/2017		0,00	500,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL									
399	700.188/2018	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 05/2015, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 10.11.2018	DISPENSA D		0,00	1.131,49	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
2	700219/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS AREAS 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	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, CO M OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ALMOXARIFADOM COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INCIANDO EM 25/02/18.	DISPENSA D		0,00	2.369,75	0,00
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	0,00	8.442,00	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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

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					
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	2.028,18	4.425,12
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	500,00
496	700312/2018	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	300,00
497	700314/2018	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DA MANHA A SER SERVIDO NA CERIMONIA DA ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDAO AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO CORRENTE NA SEDE D A PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							978,78	19.550,20	5.225,12
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL									
498	700300/2018	056.731.227/0001-61	277 - MOGI TRAVEL SERVICES TURISMO E VIA	, PAGAMENTO DE MULTA E DIFERENÇA DE TARIFA DE PASSAGEM AÉREA, REF ANTECIPAÇÃO DE RETORNO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM, NO DI 04.12, DO EVENTO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM, POR MOTIVO DE URGENCIA CONF JUSTIFICATIVA DATADA DE 03.12.18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	528,78
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
497	700314/2018	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

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
499	700239/2018	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ A SER SERVIDO NA CERIMONIA DA ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDAO AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO CORRENTE NA SEDE D A PREFEITURA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 01 (HUM) MES.	OUTROS/NÃO	/0	122,38	0,00	0,00
SUBTOTAL							122,38	0,00	678,78
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
461	700308/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.733,61
462	700308/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.668,33
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	0,00	0,00	1.414,47
31.10.00.04.122.0600.2119.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901102.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	5.871,69
31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL									
465	700308/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.348,29
31.10.00.04.122.0600.2119.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901144.0411000 - GERAL									
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		0,00	0,00	1.957,23
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL									
466	700308/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.114,26



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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018					
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL									
464	700308/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.160,98
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	0,00	0,00	1.908,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
500	700247/2018	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMONIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 01 (HUM) MES.	OUTROS/NÃO	/0	4.242,14	0,00	0,00
501	700246/2018	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2017, COM OBJETO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO DO IPREM, POR PERÍODO DE 01 (HUM) MES.	OUTROS/NÃO	/0	1.407,49	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL									
11	700002/2018	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	360,80
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
469	700308/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.036.439,82
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									
470	700308/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.351,66



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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF 11/2018					
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
471	700308/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	202.279,13
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									
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	0,00	0,00	743,90
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	0,00	0,00	1.343.808,76
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	0,00	0,00	4.184,25
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	0,00	0,00	818.806,82
SUBTOTAL							5.649,63	0,00	6.464.152,00
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2018									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL									
477	700308/2018	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.902,89



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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

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					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL									
59	700121/2017	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20/02/18	TOMADA DE	001/2017	0,00	0,00	500,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL									
399	700.188/2018	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 05/2015, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 10.11.2018	DISPENSA D		0,00	0,00	1.131,49
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
60	700329/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	. TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, COM OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADO COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 25/02/18.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.369,75
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
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 PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PRÓXIMO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	-500,00
504	700307/2018	174.637.058-03	250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESPESAS 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 PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP (SUBSTITUI EMPENHO 456, DATADO DE 29.11.18)	OUTROS/NÃO	/0	308,60	308,60	308,60
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
481	000.068/2018	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.845,08



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
483	000.066/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 11/2018 , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	565.760,43
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
482	000.066/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124.284,23
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	0,00	0,00	10.787,98
SUBTOTAL							-191,40	-191,40	715.390,45

Movimentação do dia 10 de Dezembro 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
- 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - 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	368,76
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	--------

- 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL

497	700314/2018	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DA MANHA A SER SERVIDO NA CERIMONIA DA ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDAO AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO CORRENTE NA SEDE D A PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	-19,85	-19,85	-19,85
-----	-------------	----------------	--------------------	---	------------	----	--------	--------	--------

- 31.10.00.09.000 - Previdência Social
- 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
- 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
- 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
- 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA
- 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

484	000.067/2018	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.319,04
-----	--------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 11/2018										
SUBTOTAL								-----	-----	
							-19,85	-19,85	7.667,95	
Movimentação do dia 11 de Dezembro 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										
509	700320/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDENCIA A	OUTROS/NÃO	/0	20.817,80	20.817,80	0,00	
510	700320/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA RGPS	OUTROS/NÃO	/0	8.505,65	8.505,65	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL										
515	700320/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	3.742,47	3.742,47	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										
516	700320/2018	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 13º SALARIO, PASSIVO ATUARIAL REF 13º SALÁRIO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	8.397,09	8.397,09	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL										
499	700239/2018	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 01 (HUM) MES.	OUTROS/NÃO	/0	-78,38	44,00	0,00	
31.10.00.09.000 - Previdência Social										
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário										
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA										
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES										
31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL										
31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO										
511	700320/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.676.987,40	2.676.987,40	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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DO IPREM					
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									
512	700320/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	128.030,61	128.030,61	0,00
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									
513	700320/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DA MASSA	OUTROS/NÃO	/0	939.840,70	939.840,70	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL									
514	700320/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DA MASSA	OUTROS/NÃO	/0	543.747,61	543.747,61	0,00
SUBTOTAL							4.329.990,95	4.330.113,33	0,00

Movimentação do dia 12 de Dezembro 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

31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - 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	, 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.442,00
-----	-------------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS

31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL

431	700206/2018	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E		DISPENSA D	/0	-8.859,97	16.337,77	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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERICIA MÉDICA, POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 03.11.2018					
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	0,00	250,00	0,00
SUBTOTAL							-8.859,97	16.587,77	8.442,00
Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
520	700324/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	12.309,62	12.309,62	0,00
521	700324/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	4.342,97	4.342,97	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.0411000 - GERAL									
509	700320/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.817,80
510	700320/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.505,65
31.10.00.04.122.0600.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903995.0411000 - GERAL									
519	700294/2018	001.786.237/0001-02	274 - NET TEK COMERCIO E MANUTENÇÃO EM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASER PRO 500 Nº SÉRIE CNB9H1P5V2, PERTENCENTE AO IMOBILIZADO DO IPREM	DISPENSA D		470,00	470,00	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
511	700320/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.676.987,40



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM					
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
522	700324/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	75.034,78	75.034,78	0,00
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									
512	700320/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	128.030,61
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									
523	700324/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	538.520,69	538.520,69	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL									
513	700320/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DA MASSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	939.840,70
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
524	700324/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	308.461,60	308.461,60	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL									
514	700320/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DA MASSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	543.747,61
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							939.139,66	939.139,66	4.317.929,77

Movimentação do dia 17 de Dezembro 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

31.10.00.04.122.0600.2119.33903634 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS

31.10.00.04.122.0600.2119.33903634.0411000 - GERAL

222	700250/2017	145.252.058-57	268 - ERIC MAURICIO MATAMALA ARAMEDA -CPF		INEXIGÍVEL		0,00	11.250,00	11.250,00
-----	-------------	----------------	---	--	------------	--	------	-----------	-----------



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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE MEDICO PERITO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PERICIAL NOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PERMANENTE E NO DEPENDENTE INVÁLIDO, CONFORME ART. 40 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 35/2005, POR PERÍODO DE 07 (SETE) MESES.					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL									
180	700079/2018	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.228,31	0,00
SUBTOTAL							0,00	13.478,31	11.250,00
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2018									
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
525	700324/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.566.691,91	1.566.691,91	0,00
SUBTOTAL							1.566.691,91	1.566.691,91	0,00
Movimentação do dia 19 de Dezembro 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									
520	700324/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.309,62
521	700324/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.342,97
31.10.00.04.122.0600.2119.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.0411000 - GERAL									
526	700330/2018	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.		OUTROS/NÃO		61,20	61,20	61,20



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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DURANTE EXERCÍCIO, CONF CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SANTANDER (AG 00087-2 E C/C 45000622-4)									
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
525	700324/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.566.691,91
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
522	700324/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.034,78
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									
523	700324/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	538.520,69
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
524	700324/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	308.461,60
SUBTOTAL							61,20	61,20	2.505.422,77

Movimentação do dia 20 de Dezembro 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

476	700308/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.742,47
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

**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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

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
515	700320/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO RGPS DO IPREM REF 11/2018 , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.742,47
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
2	700219/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18.	TOMADA DE	2/2017	0,00	0,00	4.100,00
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
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL									
431	700206/2018	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERICIA MÉDICA, POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 03.11.2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.337,77
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.360,33	27.922,71
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL									
180	700079/2018	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.228,31
31.10.00.04.122.0600.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903995.0411000 - GERAL									
519	700294/2018	001.786.237/0001-02	274 - NET TEK COMERCIO E MANUTENÇÃO EM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASER PRO 500 Nº SÉRIE CNB9H1P5V2, PERTENCENTE AO IMOBILIZADO DO IPREM	DISPENSA D		0,00	0,00	470,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL									
486	000.069/2018	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.762,65



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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	25.460,96
Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL									
527	700.333/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF DEZ/18	OUTROS/NÃO	/0	1.908,00	1.908,00	0,00
SUBTOTAL							1.908,00	1.908,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
529	700334/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	25.913,71	25.913,71	0,00
530	700334/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	12.668,33	12.668,33	0,00
531	700334/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.414,47	1.414,47	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL									
533	700334/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III E O ART 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2011) DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.348,29	2.348,29	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL									
534	700334/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS GOZADAS DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RPPS	OUTROS/NÃO		3.323,09	3.323,09	0,00
535	700334/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO		945,07	945,07	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL									
541	700334/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	3.742,47	3.742,47	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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO RGPS DO IPREM REF 12/2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL									
532	700334/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	763,07	763,07	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									
516	700320/2018	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 13º SALARIO, PASSIVO ATUARIAL REF 13º SALÁRIO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.397,09
542	700334/2018	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 12/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 12/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	8.902,89	8.902,89	0,00
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 ESFEROGRAFICA AZUL FINA, CLIPS 3/0, COLA LIQUIDA 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	0,00	0,00	2.827,37
31.10.00.04.122.0600.2119.33903634 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903634.0411000 - GERAL									
222	700250/2017	145.252.058-57	268 - ERIC MAURICIO MATAMALA ARAMEDA -CPF	, CONTRATAÇÃO DE MEDICO PERITO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PERICIAL NOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PERMANENTE E NO DEPENDENTE INVÁLIDO, CONFORME ART. 40 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 35/2005, POR PERÍODO DE 07 (SETE) MESES.	INEXIGÍVEL		0,00	3.187,50	0,00
528	700250/2017	145.252.058-57	268 - ERIC MAURICIO MATAMALA ARAMEDA -CPF	, CONTRATAÇÃO DE MEDICO PERITO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERICIAIS NOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PERMANENTE E NOS DEPENDENTES INVÁLIDOS DO IPREM, EM CUMPRIMENTO AO ART. 40 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 35/2005 (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 222, DE 26.26.2018)	OUTROS/NÃO		5.462,50	5.262,50	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
536	700334/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.064.265,29	4.064.265,29	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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 12/2018									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
537	700334/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	188.592,13	188.592,13	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
543	000.072/2018	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.984,88	2.984,88	0,00
545	000.071/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	562.505,27	562.505,27	0,00
546	000.073/0	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	7.563,11	7.563,11	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
544	000.071/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	128.882,14	128.882,14	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
547	000.070/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	5.393,99	5.393,99	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									
538	700334/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.346.897,31	1.346.897,31	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL									
539	700334/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MAS SA REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	14.841,14	14.841,14	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
540	700334/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	796.168,41	796.168,41	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: joel

Data: 15/01/2019 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 12/2018									
SUBTOTAL							7.183.577,56	7.186.565,06	11.224,46
Movimentação do dia 28 de Dezembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903634 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903634.0411000 - GERAL									
528	700250/2017	145.252.058-57	268 - ERIC MAURICIO MATAMALA ARAMEDA -CPF	, CONTRATAÇÃO DE MEDICO PERITO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERICIAIS NOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PERMANENTE E NOS DEPENDENTES INVÁLIDOS DO IPREM, EM CUMPRIMENTO AO ART. 40 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 35/2005 (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 222, DE 26.26.2018)	OUTROS/NÃO		0,00	200,00	0,00
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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.360,33
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	, 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	OUTROS/NÃO	/0	-1.206,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL									
431	700206/2018	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERICIA MÉDICA, POR PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 03.11.2018	DISPENSA D	/0	-25.197,74	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL									
11	700002/2018	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES		DISPENSA D		-664,20	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 15:58:18

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

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						
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		-12.465,79	0,00	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL										
496	700312/2018	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	-174,55	-174,55	-174,55	
499	700239/2018	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 01 (HUM) MES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44,00	
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL										
550	000.075/2018	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	38.817,75	38.817,75	0,00	
SUBTOTAL								-890,53	38.843,20	1.229,78
TOTAL								14.018.158,32	14.114.087,72	14.101.996,75

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 15:58:18
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS
CRC PE-016487/O-5 T-SP
AUXILIAR CONTÁBIL