



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:18:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 02 de Setembro de 2016</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>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL</b>										
84	700220/2015	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, 11 MENSALIDADES DE PRES DE SERV DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONF TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2012	3º	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>										
5	700249/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, SEGUNDO TERMO ATITIVO AO CONTRATO N° 001/2014, TENDO POR OBJETIV O A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PREST DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS ÁREAS DE ORGAMENTO -PROGRAMA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.732,62	0,00
14	700251/2015	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO		DISPENSA D	/0	0,00	6.442,06	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>										
246	700014/2016	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, VALE TRANSPORTE PAGO EM JANEIRO/2016, VALE TRANSPORTE SALDO EXERCICIO 2016		INEXIGÍVEL	/0	-609,75	171,38	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>										
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.		DISPENSA D	/0	0,00	1.567,23	0,00
SUBTOTAL								-609,75	12.513,29	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Setembro de 2016</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>										
375	700.192/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22.236,51



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:18:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

## 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
376	700.192/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 08/2016 , FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 08/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21.361,43
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL</b>									
379	700.192/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIF PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA R EF 08/2016, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA R EF 08/2016, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2 016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	730,78
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
361	700187/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF MES AGOSTO/16	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.640,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL</b>									
388	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 201 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL I - I POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 05092016/1518 - BB INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	32,66	32,66	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL</b>									
3	700084/2015	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE	CONVITE	05/2015	0,00	980,00	980,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
44	700250/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, TERMO ADITIVO TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERV COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.171,48	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
318	700158/2016	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA	DISPENSA D	/0	-9.460,33	7.703,69	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
246	700014/2016	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	171,38



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:18:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

## 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
364	700189/2016	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	, VALE TRANSPORTE PAGO EM JANEIRO/2016, VALE TRANSPORTE SALDO EXERCÍCIO 2016 , AQUISIÇÃO DE VALES -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016	DISPENSAD	/0	-344,44	172,22	172,22
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSAD	/0	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>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL</b>									
377	700.192/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REF MES 08/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.402.546,97
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL</b>									
378	700.192/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 08/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	157.466,71
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL</b>									
380	700.192/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF MES 08/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.320.890,96
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL</b>									
381	700.192/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF MES 08/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	727.619,15
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-9.772,11</b>	<b>11.060,05</b>	<b>4.657.092,68</b>

### Movimentação do dia 06 de Setembro de 2016

**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**

**31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM**

**31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**

**31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL**



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:18:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

## 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
389	000.040/2016	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. PASEP REF MES AGOSTO/2016	OUTROS/NÃO	/0	19.797,41	19.797,41	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>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL</b>									
369	000.038/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	. AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF MES 08/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.807,08
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL</b>									
370	000.038/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	. SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF MES 08/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.584,15
<b>SUBTOTAL</b>							19.797,41	19.797,41	8.391,23

### Movimentação do dia 08 de Setembro de 2016

<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>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
44	700250/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	. TERMO ADITIVO TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERV COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.171,48
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905233.0411000 - GERAL</b>									
313	700109/2016	008.816.408/0001-48	233 - WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUI	. TV SMART 55 POL LED FULL HD UN55J5500 WIFI, 2 USB, 3 HDMI, DTV, MARCA SAMSUNG, CAIXA DE SOM TRUST PORTATIL JUKEBAR BLUETOOTH MICRO USB PRETO 19275, ADAPTADOR CONVERSOR DISPLAYPORT PARA HDMI FEASSO, MICROFONE PRETO MULTIMEDIA KNUF TIPO GANSO T68	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.266,00
<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>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL</b>									
371	000.037/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	364.763,09



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:18:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

## 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
, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF MES 08/2016									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL</b>									
372	000.037/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO PMMC REF 08/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	92.836,37
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0411000 - GERAL</b>									
368	000.036/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF 08/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.958,59
SUBTOTAL							0,00	0,00	469.995,53

### Movimentação do dia 09 de Setembro de 2016

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

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL

382	700.192/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF MES 08/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF MES 08/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF MES 08/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.183,64
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL</b>									
388	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 201 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL I I POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 05092016/1518 - BB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32,66

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL

14	700251/2015	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LT	, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.442,06
----	-------------	---------------------	--	---	-----------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL

2	700126/2015	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.505,20
---	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:18:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRÉST DE SERVIÇOS DA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	553,14
SUBTOTAL							0,00	0,00	21.716,70
<b>Movimentação do dia 13 de Setembro de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
390	700.200/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	9.843,08	9.843,08	0,00
391	700.200/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	9.117,98	9.117,98	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
396	700.199/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
<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>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL</b>									
392	700.200/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	923.659,66	923.659,66	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL</b>									
393	700.200/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	54.691,45	54.691,45	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:18:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2016									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL</b>									
394	700.200/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS ENTES REF MES 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	515.395,26	515.395,26	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL</b>									
395	700.200/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	282.469,72	282.469,72	0,00
SUBTOTAL							1.795.477,15	1.795.477,15	300,00

## Movimentação do dia 19 de Setembro de 2016

**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**

**31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM**

**31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL**

390 700.200/2016 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 09/2016

OUTROS/NÃO /0

0,00

0,00

9.843,08

391 700.200/2016 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2016

OUTROS/NÃO /0

0,00

0,00

9.117,98

**31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

**31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL**

206 700169/2015 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT

, CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 MESES

TOMADA DE 1/2016

0,00

2.121,00

0,00

**31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

**31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL**

114 7000046/2016 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME

DISPENSA D /0

0,00

0,00

645,33



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:18:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

## 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
				, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.					
<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>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL</b>									
392	700.200/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	923.659,66
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL</b>									
393	700.200/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.691,45
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL</b>									
394	700.200/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS ENTES REF MES 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	515.395,26
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL</b>									
395	700.200/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	282.469,72
SUBTOTAL							0,00	2.121,00	1.795.822,48

### Movimentação do dia 20 de Setembro de 2016

**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**

**31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM**

**31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

**31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL**

383	700.192/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.694,35
-----	--------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------





# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 26/10/2016 10:18:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF MES 08/2016										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL</b>										
84	700220/2015	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, 11 MENSALIDADES DE PRES DE SERV DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONF TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2012	3º	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL							-----	-----		
							0,00	0,00	7.294,35	
<b>Movimentação do dia 22 de Setembro de 2016</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>										
1	700226/2015	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 5 ESTAGIARIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES		DISPENSA D	/0	-43,36	65,04	0,00
SUBTOTAL							-----	-----		
							-43,36	65,04	0,00	
<b>Movimentação do dia 23 de Setembro de 2016</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL</b>										
389	000.040/2016	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES AGOSTO/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.797,41
SUBTOTAL							-----	-----		
							0,00	0,00	19.797,41	
<b>Movimentação do dia 26 de Setembro de 2016</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>										
398	700.212/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 09/2016		OUTROS/NÃO	/0	2.640,00	2.640,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL</b>										
206	700169/2015	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT			TOMADA DE	1/2016	0,00	0,00	2.121,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:18:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							2.640,00	2.640,00	2.121,00
<b>Movimentação do dia 27 de Setembro de 2016</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
5	700249/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL , COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.732,62
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 , PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PREST DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS AREAS DE ORGAMENTO -PROGRAMA	DISPENSAD	/0	0,00	737,52	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	737,52	3.732,62
<b>Movimentação do dia 30 de Setembro de 2016</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
403	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	22.236,51	22.236,51	0,00
404	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	21.310,96	21.310,96	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
405	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIF PROGRESSÃO VERTICAL DA FOLHA PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2016, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA R EF 09/2016, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2 016	OUTROS/NÃO	/0	730,78	730,78	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901199.0411000 - GERAL									
412	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	234,95	234,95	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:18:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

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
, HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 09/2016									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL</b>									
411	700.219/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM, REF MES 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	6.694,35	6.694,35	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL</b>									
410	700.219/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 09/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 09/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	6.183,64	6.183,64	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
402	700.218/2016	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	, CARTA CONTRATO (ORDEN DE SERVIÇO) POR 30 DIAS A PARTIR DE 04/10/ 2016, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO TRABALHO EM CASOS DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR PRAZO SUPERIOR A 15 DIAS; RETORNO AO TRABALHO AO TÉRMINO DA LICENÇA MÉDICA E PARA FRUIÇÃO DO SALÁRIO -MATERNIDADE, NO PERÍODO ANTECEDENTE DE ATÉ 28 DIAS ANTES DO PARTO, SOMANDO 58 ATENDIMENTOS NO PREÇO UNITÁRIO R\$ 85,19. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COMO PREVÊ O ARTIGO 57, § 4º, DA LEI 8.666/93.	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
1	700226/2015	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 5 ESTAGIARIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,04
396	700.199/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-150,30	-150,30	-150,30
<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>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL</b>									
406	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF MES 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.409.851,18	2.409.851,18	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL</b>									
407	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	146.603,29	146.603,29	0,00



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
**AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar**  
**CNPJ.: 07.544.655/0001-70**

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

Data: 26/10/2016 10:18:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2016									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL</b>									
414	000.043/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	6.627,13	6.627,13	0,00
416	000.042/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	358.091,40	358.091,40	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL</b>									
415	000.043/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.584,15	2.584,15	0,00
417	000.042/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	206.540,10	206.540,10	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31909123 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31909123.0411000 - GERAL</b>									
399	700.144/2015	051.174.001/0001-93	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIO (VALOR ATUALIZADO) EM FAVOR DA SEGURADA DALVA MARIA DE LOURDES RIBEIRO DIAS, REF PROCESSO JUDICIAL 0005831 72.2007.8.26.0361/01 - 4ª VARA CIVEL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES	OUTROS/NÃO	/0	259.350,23	259.350,23	259.350,23
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0411000 - GERAL</b>									
413	000.041/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS, REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	4.958,59	4.958,59	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL</b>									
408	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOES DOS ENTES REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.300.803,07	1.300.803,07	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL</b>									
409	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	727.703,79	727.703,79	0,00
SUBTOTAL							5.485.353,82	5.480.353,82	259.264,97
TOTAL							7.292.843,16	7.324.765,28	7.245.528,97

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar  
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 26/10/2016 10:18:28  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

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

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO  
CRC 1SP-316478/O-8  
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS