



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

## 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 03 de Outubro 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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL</b>										
421	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	. TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 148 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL I POR 65,00 CADA, CONFORME NOTA DE CORRETAGEM 06102016/1599 INVESTIMENTO, ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS - BB	I	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
422	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	. TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 1.520 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL POR R\$ 65,00 CADA, CONFORME NOTA DE CORRETAGEM 05102016/1776 INVESTIMENTOS, ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS - BB	II	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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	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 AREAS 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
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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - 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	-609,75	171,38	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: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

**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	
300	700151/2016	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, VALE TRANSPORTE PAGO EM JANEIRO/2016, VALE TRANSPORTE SALDO EXERCÍCIO 2016	DISPENSA D	/0	-334,40	167,20	167,20	
364	700189/2016	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016.	DISPENSA D	/0	-339,46	177,20	177,20	
<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 PÚBNET.	DISPENSA D	/0	0,00	3.134,46	1.567,23	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								-1.283,61	17.576,40	2.083,01
<b>Movimentação do dia 04 de Outubro de 2016</b>										
<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	-9.326,54	7.837,48	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>										
427	700.222/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								-9.026,54	8.137,48	300,00
<b>Movimentação do dia 05 de Outubro 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>										
403	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.236,51	
404	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.310,96	



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

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 DO IPREM REF MES 09/2016									
<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>									
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	0,00	0,00	730,78
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901199.0411000 - GERAL</b>									
412	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,95
<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	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>									
429	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 1.520 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL II POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 05102016/1776 - BB INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	251,95	251,95	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	0,00	980,00
<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>									
430	000.044/2016		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	20.096,62	20.096,62	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>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL</b>									
406	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.409.851,18



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

## 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 APOSENTADOS DO IPREM REF MES 09/2016									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
407	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	146.603,29
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL									
408	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOES DOS ENTES REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300.803,07
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
409	700.219/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	727.703,79
SUBTOTAL							20.348,57	20.348,57	4.633.094,53

### Movimentação do dia 06 de Outubro 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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL

431	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 148 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL I POR R\$65,00 CADA, CONF NOTA DE EMPENHO DE CORRETAGEM 06102016/159 9 - BB INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	24,53	24,53	0,00
SUBTOTAL							24,53	24,53	0,00

### Movimentação do dia 07 de Outubro de 2016

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

410	700.219/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.183,64
-----	--------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

## 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
				. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 09/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 09/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 09/2016					
<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>									
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	0,00	6.442,06
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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - 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 PERICIA MÉDICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.703,69
<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>									
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	0,00	0,00	6.627,13
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	0,00	0,00	358.091,40
<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	0,00	0,00	2.584,15
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	0,00	0,00	206.540,10
<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	0,00	0,00	4.958,59
SUBTOTAL							0,00	0,00	601.302,24

### Movimentação do dia 10 de Outubro 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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL



**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: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
429	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 1.520 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL II POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 05102016/1776 - BB INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	251,95
432	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 320 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL I POR R\$ 65,00, CONF NOTA DE CORRETAGEM 10102016/1513 - BB INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	53,04	53,04	0,00
SUBTOTAL							53,04	53,04	251,95
<b>Movimentação do dia 11 de Outubro de 2016</b>									
431	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 148 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL I POR R\$65,00 CADA, CONF NOTA DE EMPENHO DE CORRETAGEM 06102016/159 9 - BB INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,53
<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	184,38	0,00
SUBTOTAL							0,00	184,38	24,53
<b>Movimentação do dia 13 de Outubro de 2016</b>									
<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>									
433	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 101 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL I POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 13102016/1373 - BB INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	16,74	16,74	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.	DISPENSAD	/0	0,00	460,95	0,00
SUBTOTAL							16,74	477,69	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Outubro de 2016</b>									
<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>									
432	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53,04



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

## 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							0,00	0,00	53,04
<b>Movimentação do dia 17 de Outubro 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>									
435	700.236/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	9.843,08	9.843,08	0,00
436	700.236/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	9.117,98	9.117,98	0,00
<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>									
434	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM OELA VENDA DE 905 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL I I POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 17102016/1465 - BB INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	150,01	150,01	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	, 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
<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>									
437	700.236/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	937.049,83	937.049,83	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>									
438	700.236/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	53.775,08	53.775,08	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: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2016									
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL									
439	700.236/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS ENTES REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	510.709,27	510.709,27	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
440	700.236/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	284.833,79	284.833,79	0,00
SUBTOTAL							1.805.479,04	1.807.600,04	0,00

### Movimentação do dia 18 de Outubro 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  
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA  
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL

433	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 101 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL I POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 13102016/1373 - BB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,74
441	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 3.674 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 18102016/2087	OUTROS/NÃO	/0	608,97	608,97	0,00
SUBTOTAL							608,97	608,97	16,74

### Movimentação do dia 19 de Outubro de 2016

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

435	700.236/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.843,08
436	700.236/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.117,98





# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2016									
<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>									
437	700.236/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	937.049,83
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL</b>									
438	700.236/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.775,08
<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>									
439	700.236/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS ENTES REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	510.709,27
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL</b>									
440	700.236/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	284.833,79
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.805.329,03
<b>Movimentação do dia 20 de Outubro de 2016</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>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - 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		OUTROS/NÃO	/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

Data: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

## 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	
, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM, REF MES 09/2016										
<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
<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>										
434	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM OELA VENDA DE 905 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL I POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 17102016/1465 INVESTIMENTOS	I	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,01
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							0,00	0,00	7.444,36	
<b>Movimentação do dia 21 de Outubro de 2016</b>										
441	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 3.674 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 18102016/2087		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	608,97
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							0,00	0,00	608,97	
<b>Movimentação do dia 24 de Outubro de 2016</b>										
<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	, 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	0,00	2.121,00
<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	368,76	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			DISPENSA D	/0	-43,36	65,04	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: 13/12/2016 15:22:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 16)

**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
							-----	-----	-----
							-43,36	433,80	2.121,00
<b>Subtotal</b>									
<b>Movimentação do dia 25 de Outubro 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>									
430	000.044/2016	-	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.096,62
<b>SUBTOTAL</b>							-----	-----	-----
							0,00	0,00	20.096,62
<b>Movimentação do dia 26 de Outubro 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>									
446	700244/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF MES 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.640,00	2.640,00	0,00
<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>									
449	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 5.000 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL II POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 25102016/1783 - BB	DISPENSA D	/0	833,17	833,17	0,00
450	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 3.041 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL II POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 26102016/1628 - BB	OUTROS/NÃO	/0	504,05	504,05	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>									
443	700.204/2016	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM POR PERÍODO DE 02 MESES, INICIANDO EM 06.11.2016	DISPENSA D	/0	2.139,26	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL</b>									
444	700.243/2016	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE		DISPENSA D	/0	1.200,00	1.200,00	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: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "16º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM E 7º PREMIO BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIARIA", NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2016, EM VITÓRIA/ES					
<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>									
445	700116/2016	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA POR PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, CONF CONTRATO 02/2016	CONCORRÊN	02/2016	47.640,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							54.956,48	5.177,22	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Outubro de 2016</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>									
5	700249/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014, TENDO POR OBJETIVO 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 ORÇAMENTO -PROGRAMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.732,62
<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	737,52
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.470,14
<b>Movimentação do dia 28 de Outubro de 2016</b>									
<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>									
449	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 5.000 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL II POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 25102016/1783 - BB INVESTIMENTOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	833,17
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	833,17
<b>Movimentação do dia 31 de Outubro 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>									
456	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	22.236,51	22.236,51	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: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

## 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
457	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 10/2016 , FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	21.310,96	21.310,96	0,00
<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>									
458	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2016, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENC IA REF 10/2016, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	730,78	730,78	0,00
<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>									
464	700.250/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 10/2016	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>									
463	700.250/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 10/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 10/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	6.183,64	6.183,64	0,00
<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>									
450	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 3.041 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL II POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 26102016/1628 - BB INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	504,05
453	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 1.358 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL II POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 27102016/1516 - BB INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	225,13	225,13	0,00
455	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 1.386 COTAS DO FUNDO RB DE CAPI TAL II POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 28102016/1580 - BB INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	229,73	229,73	0,00
466	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 4.215 COTAS DO FUNDO RB DE CAPI TAL II POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 31102016/1761 - BB INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	698,64	698,64	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	0,00	171,38	0,00
300	700151/2016	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES		DISPENSA D	/0	0,00	167,20	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: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

## 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.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016. , AQUISIÇÃO DE VALES -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016	DISPENSA D	/0	0,00	177,20	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL</b>									
454	700252/2016	002.717.755/0001-37	241 - BELLE MUNDI AGENCIA DE VIAGENS E TU	, AQUISIÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE HOTEL, PARA 3 APARTAMENTOS INDIVIDUAIS SENDO CADA DIÁRIA POR APTO NO VALOR DE R\$ 166,00 (JÁ COM TAXAS INCLUSAS), PARA SERVIDORES DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "16º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2016, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES	DISPENSA D	/0	996,00	996,00	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
427	700.222/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS	OUTROS/NÃO	/0	-192,60	-192,60	-192,60
<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>									
459	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF MES 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.444.864,99	2.444.864,99	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>									
460	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	134.945,10	134.945,10	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL</b>									
467	000.049/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	7.148,39	7.148,39	0,00
469	000.048/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO PMMC REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	416.769,80	416.769,80	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>									
468	000.049/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		OUTROS/NÃO	/0	2.584,15	2.584,15	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: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

## 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
470	000.048/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 10/2016 , SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	118.182,98	118.182,98	0,00
<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>									
465	000.047/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 10/2016	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>									
461	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.290.398,94	1.290.398,94	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>									
462	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	749.715,10	749.715,10	0,00
SUBTOTAL							5.228.681,18	5.229.196,96	376,49
TOTAL							7.099.815,04	7.089.819,08	7.078.405,82

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



**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: 13/12/2016 15:22:08

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro 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