



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:24:22

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 Abril de 2017</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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL</b>									
2	700204/2016	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 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D		0,00	1.069,63	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>									
6	700283/2016	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, COMPLEMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2014, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS ÁREAS ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOOURARIA E PATRIMONIO, ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA O INST DE PREV MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	3.981,02	0,00
37	700.326/2016	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	, SEGUNDA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2015, COM OBJETO DE GERENCIAMENTO DE DADOS RPPS DO IPREM E CRUZAMENTO DESTES DADOS COM OUTROS SISTEMAS, PRINCIPALMENTE OS ADMINISTRADOS PELO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES.	DISPENSA D	/0	0,00	6.863,95	0,00
58	700.328/2016	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, SEGUNDO TERMO ADITIVO REF PRORROGAÇÃO E REJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO 02/2015, COM OBJETO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SETORES DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 MESES	DISPENSA D		0,00	2.313,69	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>									
11	700008/2017	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	-16,13	541,20	541,20
<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>									
3	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	5.807,97	4.978,26



**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

Data: 12/07/2017 10:24:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COMPLEMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE TRES MESES					
<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>									
147	700.091/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIANO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
<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>									
148	000.0014/2017	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. PASEP DO IPREM REF MES 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	20.018,13	20.018,13	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							20.302,00	40.895,59	5.519,46

**Movimentação do dia 04 de Abril de 2017**

<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>									
9	700269/2016	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2012, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	639,93	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>									
3	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. COMPLEMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE TRES MESES	DISPENSA D	/0	0,00	276,57	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>									
147	700.091/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
**AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar**  
**CNPJ.: 07.544.655/0001-70**

Data: 12/07/2017 10:24:22  
 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
149	700.095/2017	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIANO DECORRER DO CORRENTE MES , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL, REFEIÇÃO, PEDÁGIO E DESLOCAMENTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM NO CURSO PRESENCIAL "PRÁTICO DE PROVAS NA APOSENTADORIA ESPECIAL", MINISTRADO PELA EMPRESA IEPREV NO DIA 07/04/2017, EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							150,00	1.066,50	300,00
<b>Movimentação do dia 05 de Abril de 2017</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>									
128	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2017 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.416,79
129	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.167,52
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL</b>									
130	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, GRATIFICAÇÃO LC 82/2011 DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA RE F 03/20117 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.236,45
<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>									
131	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2017, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2017, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	778,57
<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>									
132	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, HORAS EXTRAS 50% PAGAS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA RE F 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	808,62
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
124	700.087/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.811,00



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar  
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 12/07/2017 10:24:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
125	700.088/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF 03/2017 , FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES 03/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.249,33	
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b> 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES										
133	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.973.021,19	
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES										
134	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	152.833,89	
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b> 31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0111000 - GERAL										
135	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.395.552,25	
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL										
136	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	810.418,10	
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b> 31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0111000 - GERAL										
140	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALÁRIO QUITAÇÃO NA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTE S REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	374,39	
SUBTOTAL							-----	-----		
							0,00	0,00		5.381.668,10

**Movimentação do dia 06 de Abril de 2017**

**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  
 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL

149	700.095/2017	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS		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

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

Data: 12/07/2017 10:24:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	150,00
<b>Movimentação do dia 07 de Abril de 2017</b>									
<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>									
138	700.089/2017	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL, REFEIÇÃO, PEDÁGIO E DESLOCAMENTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM NO CURSO PRESENCIAL "PRÁTICO DE PROVAS NA APOSENTADORIA ESPECIAL", MINISTRADO PELA EMPRESA IEPREV NO DIA 07/04/2017, EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.086,58
<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>									
2	700204/2016	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 03/2017, PASSIVO ATUARIAL REF 03/2017, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 03/2017	DISPENSA D		0,00	0,00	1.069,63
<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>									
58	700.328/2016	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM, POR PERIODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.313,69
<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>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
141	000.012/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SEGUNDO TERMO ADITIVO REF PRORROGAÇÃO E REJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO 02/2015, COM OBJETO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SETORES DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO DO IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.640,98
142	000.011/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	395.110,41
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
143	000.011/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120.044,92



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
**AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar**  
**CNPJ.: 07.544.655/0001-70**

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

Data: 12/07/2017 10:24:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2017									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0462000 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>									
139	000.010/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.284,73
SUBTOTAL							0,00	0,00	541.550,94
<b>Movimentação do dia 10 de Abril de 2017</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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL</b>									
117	700.070/2017	000.204.294/0001-73	67 - IMPRIMO GRAFICA LTDA - ME	. PASTAS PLASTIFICADAS TIPO CARTOLINA AZUL CARD SET 204G	DISPENSA D	/0	0,00	1.590,00	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>									
37	700.326/2016	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LT	. SEGUNDA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2015, COM OBJETO DE GERENCIAMENTO DE DADOS RPPS DO IPREM E CRUZAMENTO DESTES DADOS COM OUTROS SISTEMAS, PRINCIPALMENTE OS ADMINISTRADOS PELO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.863,95
<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>									
3	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. COMPLEMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE TRES MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	553,14
111	700.062/2017	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 03/2015, COM O OBJETO DE PUBLICAÇÃO LEGAL , PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE 09 ( OVE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017	DISPENSA D	/0	0,00	737,52	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>									
149	700.095/2017	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS		OUTROS/NÃO	/0	-92,66	-92,66	-92,66



# 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

Data: 12/07/2017 10:24:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							-92,66	2.234,86	7.324,43
<b>Movimentação do dia 11 de Abril de 2017</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905242.0411000 - GERAL</b>									
115	700.053/2017	068.273.747/0001-57	23 - MAQ FAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL, REFEIÇÃO, PEDÁGIO E DESLOCAMENTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM NO CURSO PRESENCIAL "PRÁTICO DE PROVAS NA APOSENTADORIA ESPECIAL", MINISTRADO PELA EMPRESA IEPREV NO DIA 07/04/2017, EM SÃO PAULO CAPITAL	DISPENSAS D	/0	0,00	999,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	999,00	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Abril de 2017</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>									
8	700260/2016	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, ARMÁRIO EXTRA ALTO COR MARFIM ATENAS COM CHAVE, MEDINDO 2,10 ALT x 0,80 LARG x 0,48 PROF	DISPENSAS D	/0	0,00	999,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-49,61	66,00	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Abril de 2017</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905242.0411000 - GERAL</b>									
96	700030/2017	068.273.747/0001-57	23 - MAQ FAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 06/2015, COM OBJETO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.865,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-49,61	66,00	2.865,00
<b>Movimentação do dia 17 de Abril de 2017</b>									
<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>									
111	700.062/2017	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSAS D	/0	0,00	368,76	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:24:22

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
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	368,76	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Abril de 2017</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>									
153	700.109/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA RPPS REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	10.576,65	10.576,65	0,00
154	700.109/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA RGPS MES 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	7.569,28	7.569,28	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL</b>									
116	700.052/2017	066.110.628/0001-58	35 - ELIZABETH MASSUMI KATO - ME	. PLACAS DE PATRIMONIO AUTO ADESIVAS (INICIANDO Nº 000.201) PARA CONTROLE DE IMOBILIZADO	DISPENSA D	/0	0,00	312,00	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>									
4	700169/2015	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	. COMPLEMENTO DO CONTRATO 01/2016, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS, DESTINADAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES.	DISPENSA D	/0	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>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
155	700.109/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.155.420,97	1.155.420,97	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
156	700.109/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	60.016,78	60.016,78	0,00





# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:24:22

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 DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2017									
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0111000 - GERAL									
157	700.109/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	540.047,66	540.047,66	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
158	700.109/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	308.973,15	308.973,15	0,00
SUBTOTAL							2.082.604,49	2.085.037,49	0,00

### Movimentação do dia 19 de Abril de 2017

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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL

161	700.112/2017	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, AQUISIÇÃO DE SEIS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO 13º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA - APREPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MES, EM SANTOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	2.340,00	2.340,00	0,00
-----	--------------	---------------------	--	--	------------	----	----------	----------	------

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

7	700116/2016	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, COMPLEMENTO DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O INSTITUTO DE DE PREVIDEN CIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D	/0	-7.900,00	15.920,00	0,00
---	-------------	---------------------	--	---	------------	----	-----------	-----------	------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL

160	700.111/2017	056.067.705/0001-80	249 - MENDES HOTEIS TURISMO E ADMINISTRA		OUTROS/NÃO	/0	182,00	182,00	0,00
-----	--------------	---------------------	--	--	------------	----	--------	--------	------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:24:22

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	
				, PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM QUARTO INDIVIDUAL E UM DIARIA EM QUARTO DUPLO, SENDO R\$ 182,00 CORRESPONDENTE A 30% DO TOTAL PAGO COMO GARANTIA DA RESERVA, E A DIFERENÇA DE R\$ 422,86 PAGA NO ATO DO EVENTO; PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM PARTICIPAREM DO 13º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA - APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MES, NO MUNICIPIO DE SANTOS/SP	O					
SUBTOTAL							-5.378,00	18.442,00	0,00	
<b>Movimentação do dia 20 de Abril de 2017</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>										
153	700.109/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA RPPS REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.576,65	
154	700.109/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA RGPS MES 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.569,28	
<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>										
137	700.089/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.674,49	
<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>										
9	700269/2016	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2012, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	639,93	
<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>										
161	700.112/2017	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, AQUISIÇÃO DE SEIS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO 13º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA - APREPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MES, EM SANTOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.340,00	
<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>										
7	700116/2016	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	15.920,00	



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 12/07/2017 10:24:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COMPLEMENTO DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O INSTITUTO DE DE PREVIDEN CIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL</b>									
160	700.111/2017	056.067.705/0001-80	249 - MENDES HOTEIS TURISMO E ADMINISTRA	. PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM QUARTO INDIVIDUAL E UM DIARIA EM QUARTO DÚPLIO, SENDO R\$ 182,00 CORRESPONDENTE A 30% DO TOTAL PAGO COMO GARANTIA DA RESERVA, E A DIFERENÇA DE R\$ 422,86 PAGA NO ATO DO EVENTO; PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM PARTICIPAREM DO 13º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA - APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MES, NO MUNICÍPIO DE SANTOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	182,00
<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>									
162	700.113/2017	174.637.058-03	250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO, PEDAGIO, COMBUSTIVEL E OUTROS, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO 13º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MES, EM SANTOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
155	700.109/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.155.420,97
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
156	700.109/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.016,78
<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>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0111000 - GERAL</b>									
157	700.109/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	540.047,66



# 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

Data: 12/07/2017 10:24:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 04/2017									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
158	700.109/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	308.973,15
SUBTOTAL							-----	-----	
							1.000,00	1.000,00	2.107.360,91
<b>Movimentação do dia 24 de Abril de 2017</b>									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
162	700.113/2017	174.637.058-03	250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO, PEDAGIO, COMBUSTIVEL E OUTROS, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO 13º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MES, EM SANTOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	1.000,00
<b>Movimentação do dia 25 de Abril de 2017</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
4	700169/2015	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, COMPLEMENTO DO CONTRATO 01/2016, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS, DESTINADAS AO INSTITUT O DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MÓGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.121,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
148	000.0014/2017		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.018,13





**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar  
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 12/07/2017 10:24:22  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
170	700.120/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2017 , FOLHA DE PAGTO DA SUPERITENDENCIA RGPS REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	17.702,13	17.702,13	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>									
171	700.120/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2017, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2017, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	778,57	778,57	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL</b>									
179	700.120/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE FERIAS REMUNERADAS CONSTITUCIONAIS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL</b>									
182	700.120/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS REMUNERADAS CONSTITUCIONAIS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.602,05	1.602,05	0,00
<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>									
172	700120/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, HORAS EXTRAS 50% PAGAS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.107,10	1.107,10	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>									
177	700.120/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	5.559,70	5.559,70	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>									
178	700.120/2017	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 04/2017, PASSIVO ATUARIAL REF 04/2017, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	7.086,58	7.086,58	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL</b>									
116	700.052/2017	066.110.628/0001-58	35 - ELIZABETH MASSUMI KATO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	312,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 12/07/2017 10:24:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PLACAS DE PATRIMONIO AUTO ADESIVAS (INICIANDO Nº 000.201) PARA CONTROLE DE IMOBILIZADO					
<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>									
36	700115/2016	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO DO IPREM, COM IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO, POR PERIODO DE 11 (ONZE ) MESES	TOMADA DE	02/2016	0,00	0,00	1.330,00
<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>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
176	700.120/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADORES DO IPREM REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.993.163,97	2.993.163,97	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
173	700.120/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	152.371,77	152.371,77	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
183	000.017/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	13.988,51	13.988,51	0,00
184	000.016/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	466.601,38	466.601,38	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
185	000.016/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	116.944,11	116.944,11	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0462000 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>									
168	000.015/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	5.284,73	5.284,73	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:24:22

Sistema CECAM

(Página: 16 / 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
, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS, REF MES 04/2017									
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0111000 - GERAL									
174	700.120/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.354.621,27	1.354.621,27	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
175	700.120/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	797.849,37	797.849,37	0,00
SUBTOTAL							5.958.262,18	5.958.262,18	1.642,00
TOTAL							8.059.058,77	8.111.962,75	8.075.016,36

## 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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA

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