



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 10:25:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

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
Movimentação do dia 01 de Junho de 2017									
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL									
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
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	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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
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 (09VE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017	DISPENSA D	/0	0,00	5.439,21	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
235	700.165/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:25:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

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
238	700.165/2017	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES					
					OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							283,87	16.527,68	541,20

Movimentação do dia 02 de Junho de 2017**31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL****31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL**

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 PERIODO DE 09 (09VE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.871,98
-----	--------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

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

238	700.165/2017	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.171,98

Movimentação do dia 05 de Junho de 2017**31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS****31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL**

214	700.162/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2017 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.971,87
215	700162/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.702,13

31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA**31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL**

225	700.147/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE FERIAS ABONO PECÚNIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.727,03
-----	--------------	--	------------------------	---	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO**31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL**

216	700147/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	778,57
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	--------



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 10:25:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

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
218	700.162/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2017, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2017, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2017 , LICENÇA ESPECIAL PAGA NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.381,70
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL									
226	700.162/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO ACRESCIMO DE 1/3 S/FERIAS EM PECUNIA NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	909,01
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
224	700.162/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS REMUNERADAS CONSTITUCIONIAS ACRECIDOS 1/3, NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	607,74
31.10.00.04.122.0600.2301.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901199.0411000 - GERAL									
217	700.162/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, HORAS EXTRAS 50% PAGAS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERITENDENCIA REF 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.309,71
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
210	700.159/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.811,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
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 (09VE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017	DISPENSA D	/0	0,00	276,57	276,57
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - 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									
227	700.162/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.067.212,81



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 10:25:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

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 PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 05/2017									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
219	700.162/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150.350,35
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									
222	700.162/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS SOA ENTES REF 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.349.275,88
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
223	700.162/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	789.527,49
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0111000 - GERAL									
228	700.162/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALARIO QUITAÇÃO NA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTE S REF 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.214,58
SUBTOTAL							0,00	276,57	5.413.056,44
Movimentação do dia 06 de Junho 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL									
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 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	639,93	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
6	700283/2016	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		DISPENSA D	/0	0,00	3.981,02	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 10:25:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

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	4.620,95	0,00	
Movimentação do dia 07 de Junho de 2017										
58	700.328/2016	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, TESOURARIA 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	DISPENSAD		0,00	0,00	2.313,69	
31.10.00.09.000 - Previdência Social										
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário										
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA										
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO										
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA										
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES										
229	000.022/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	. AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.686,98	
231	000.021/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. AUXILIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	421.215,95	
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE										
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES										
230	000.022/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	. SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.477,84	
232	000.021/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165.427,89	
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS										
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0462000 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA										
213	000.020/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF MES 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.284,73	
SUBTOTAL							-----	-----		
							0,00	0,00	609.407,08	
Movimentação do dia 08 de Junho 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										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL										
2	700204/2016	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S		DISPENSAD		0,00	0,00	1.069,63	



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 10:25:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.863,95
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	7.933,58
Movimentação do dia 09 de Junho de 2017									
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									
221	700.147/2017	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 05/2017, PASSIVO ATUARIAL REF 05/2017, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.086,58
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 AREA DE PERICIA MEDICA PARA O INSTITUTO DE DE PREVIDEN CIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSAD	/0	-8.996,00	14.824,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-8.996,00	14.824,00	7.086,58
Movimentação do dia 13 de Junho de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
240	700.179/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2017 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	10.205,72	10.205,72	0,00
241	700.179/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	7.569,28	7.569,28	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
8	700260/2016	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		DISPENSAD	/0	-49,61	66,00	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 10:25:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

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 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					
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
243	000.025/2017	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP DO IPREM REF MES 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	21.148,23	21.148,23	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - 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									
242	700.179/2017	.	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.209.479,28	1.209.479,28	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
244	700.179/2017	.	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	59.042,87	59.042,87	0,00
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									
245	700.179/2017	.	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	535.469,46	535.469,46	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
246	700.179/2017	.	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	307.650,13	307.650,13	0,00
SUBTOTAL							2.150.515,36	2.150.630,97	0,00

Movimentação do dia 19 de Junho 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
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

240	700.179/2017	.	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.205,72
-----	--------------	---	------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



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 10:25:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

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
241	700.179/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2017 - RPPS , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.569,28
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
192	700.097/2017	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DO IPREM REAJUSTADO E PRORROGADO POR 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.20 17	DISPENSA D	/0	0,00	2.200,07	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - 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									
242	700.179/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.209.479,28
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
244	700.179/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.042,87
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									
245	700.179/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	535.469,46
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
246	700.179/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	307.650,13
SUBTOTAL							0,00	2.200,07	2.129.416,74
Movimentação do dia 20 de Junho 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
220	700.162/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.559,70



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 10:25:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

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 05/2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL									
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 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	639,93
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	0,00	0,00	14.824,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
248	700.182/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO "EXPERT 2017 - XP INVESTIMENTOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
249	700.184/2017	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ, A SER SERVIDO NA CERIMONIA DE ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDÃO AO SERVIDOR RECEM -APOSENTADO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							750,00	750,00	21.023,63
Movimentação do dia 21 de Junho de 2017									
248	700.182/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO "EXPERT 2017 - XP INVESTIMENTOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
249	700.184/2017	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ, A SER SERVIDO NA CERIMONIA DE ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDÃO AO SERVIDOR RECEM -APOSENTADO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
250	700.187/2017	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DILIGENCIAS PROCESSUAIS, DESPESAS COM CÓPIAS DE PROCESSOS, COMPARECIMENTO AOS TRIBUNAIS, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NESSAS DILIGENCIAS E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							200,00	200,00	950,00
Movimentação do dia 23 de Junho de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
192	700.097/2017	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.200,07

**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 10:25:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DO IPREM, REAJUSTADO E PRORROGADO POR 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.20 17					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
249	700.184/2017	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTOS PARA O CAFÉ DA MÃNHA, A SER SERVIDO NA CERIMONIA DE ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDÃO AO SERVIDOR RECEM - APOSENTADO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-54,67	-54,67	-54,67
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
243	000.025/2017	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. PASEP DO IPREM REF MES 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.148,23
SUBTOTAL							-54,67	-54,67	23.293,63
Movimentação do dia 26 de Junho de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017.0411000 - GERAL									
253	700125/2017	008.816.408/0001-48	233 - WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUI	. TONER LEXMARK T654X11L PRETO TONER COMPATÍVEL, TONER HP 507A/CE400A PRETO TONER COMPATÍVEL, TONER HP 507A/CE401A CIANO TONER COMPATÍVEL, TONER HP 507A/CE402A AMARELO TONER COMPATÍVEL, TONER HP 507A/CE403A MAGENTA TONER COMPATÍVEL	DISPENSAS D	/0	2.762,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
248	700.182/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO "EXPERT 2017 - XP INVESTIMENTOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL.	OUTROS/NÃO	/0	-278,64	-278,64	-278,64
SUBTOTAL							2.483,36	-278,64	-278,64
Movimentação do dia 27 de Junho de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
6	700283/2016	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.981,02



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 10:25:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
							0,00	0,00	3.981,02
SUBTOTAL									
Movimentação do dia 28 de Junho de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
250	700.187/2017	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, 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, TESOUREARIA 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	OUTROS/NÃO	/0	-200,00	-200,00	-200,00
							-----	-----	
							-200,00	-200,00	-200,00
SUBTOTAL									
Movimentação do dia 29 de Junho de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
258	700.192/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DILIGENCIAS PROCESSUAIS, DESPESAS COM CÓPIAS DE PROCESSOS, COMPARECIMENTO AOS TRIBUNAIS, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NESSAS DILIGENCIAS E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-200,00	-200,00	-200,00
							-----	-----	
							-200,00	-200,00	-200,00
SUBTOTAL									
Movimentação do dia 30 de Junho de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
265	700.194/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.811,00	2.811,00	0,00
266	700.194/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.811,00	2.811,00	0,00
268	700.194/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.811,00	2.811,00	0,00
							-----	-----	
							23.971,87	23.971,87	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 12/07/2017 10:25:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
279	700.194/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, HORAS EXTRAS 50% PAGAS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2017 , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREM REF 06/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	17.416,19	17.416,19	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									
267	700.194/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2017, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2017, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	855,43	855,43	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
269	700.194/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGTO DE ABONO DE FERIAS CONSTITUCIONAIS REMUNERADAS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	784,63	784,63	0,00
270	700.194/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGTO DE ABONO DE FERIAS CONSTITUCIONAIS REMUNERADAS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2017 (RGPS)	OUTROS/NÃO	/0	794,17	794,17	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									
282	700.194/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, HORAS EXTRAS 50% PAGAS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.214,74	1.214,74	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
275	700.194/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	5.496,79	5.496,79	0,00
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									
276	700.194/2017	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 06/2017, PASSIVO ATUARIAL REF 06/2017, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	7.108,43	7.108,43	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
36	700115/2016	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT		TOMADA DE	02/2016	0,00	1.330,00	1.330,00



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 10:25:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

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
				, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRÔNICO DO IPREM, COM IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
8	700260/2016	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 06/2015, COM OBJETO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	66,00
238	700.165/2017	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES -PAGAMENTO DA	OUTROS/NÃO	/0	-144,54	-144,54	-144,54
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - 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									
271	700.194/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.130.942,33	3.130.942,33	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
272	700.194/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	153.958,91	153.958,91	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
261	000.027/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	10.244,87	10.244,87	0,00
263	000.026/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	402.347,89	402.347,89	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
262	000.027/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.860,60	4.860,60	0,00
264	000.026/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	197.755,19	197.755,19	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0462000 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
283	000.031/2017	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 10:25:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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 06/2017									
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									
273	700194/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.348.865,81	1.348.865,81	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
274	700.194/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	787.740,04	787.740,04	0,00
SUBTOTAL							6.099.498,08	6.100.828,08	1.251,46
TOTAL							8.247.291,00	8.293.136,01	8.221.634,70

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 Junho 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