



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: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 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 AREAS 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 | 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 |
| 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 | -196,53 | 360,80 | 0,00 |
| 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 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.453,30 | 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: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

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 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 | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 295 | 700214/2017 | 989.528.384-91 | 247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO-PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO GRATUITO "CONTROLE SOCIAL E ORÇAMENTO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 26 E 31 DO CORRENTE MES, NA ESCOLA DE CONTAS DE SÃO PAULO CAPITAL | OUTROS/NÃO | /0 | -7,66 | -7,66 | -7,66 |
| 303 | 700.222/2017 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E ALIMENTOS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO "CENÁRIO ECONÔMICO E OS INVESTIMENTOS DE RF E RV" , NO DIA 03 DE AGOSTO CORRENTE, EM SÃO PAULO CAPITAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 324 | 700.226/2017 | 989.528.384-91 | 247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CONTROLE SOCIAL E ORÇAMENTO PÚBLICO" , NOS DIAS 02, 07, 09, 14, 16, 21 E 23/08/17, EM SÃO PAULO CAPITAL | OUTROS/NÃO | /0 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 325 | 700.225/2017 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTAS AUTARQUIA , NO DECORRER DO CORRENTE MES | OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 375,81 | 21.614,73 | 412,34 |
| Movimentação do dia 02 de Agosto 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 PERÍODO DE 09 (OVE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.758,05 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 326 | 000.035/2017 | - | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | , PASEP DO IPREM REF MES 07/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 21.423,35 | 21.423,35 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 21.423,35 | 21.423,35 | 8.758,05 |
| Movimentação do dia 03 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 324 | 700.226/2017 | 989.528.384-91 | 247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |



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: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| Movimentação do dia 04 de Agosto de 2017 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 311 | 700.223/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 24.957,49 |
| 312 | 700223/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2017 - RGPS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 16.675,37 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 313 | 700.223/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2017, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2017, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 855,43 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 314 | 700.223/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , HORAS EXTRAS 50%"PAGAS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 783,29 |
| 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.762,00 |
| 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 - ADITUS ASSESSORIA E SISTEMAS S.A. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 639,93 | 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: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

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 |
|---|--------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL | | | | , 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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES | | | | | |
| 299 | 700218/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF MES 07/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.811,00 |
| 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 AREA DE PERICIA MEDICA PARA O INSTITUTO DE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 10 (DEZ) MESES | DISPENSA D | /0 | -14.708,00 | 9.112,00 | 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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 360,80 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 303 | 700.222/2017 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E ALIMENTOS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO "CENÁRIO ECONÔMICO E OS INVESTIMENTOS DE RF E RV" , NO DIA 03 DE AGOSTO CORRENTE, EM SÃO PAULO CAPITAL | OUTROS/NÃO | /0 | -52,80 | -52,80 | -52,80 |
| 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2302 - 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 | | | | | | | | | |
| 320 | 700.223/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 07/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.239.801,75 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 315 | 700.223/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 202.988,89 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

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 PENSIONISTAS DO IPREM REF 07/2017 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 316 | 700.223/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 07/20017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.349.058,72 |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 317 | 700.223/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 07/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 796.619,21 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -14.760,80 | 9.699,13 | 5.637.621,15 |
| Movimentação do dia 07 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 PERIODO DE 11 MESES | DISPENSA D | | 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 | | | | | | | | | |
| 306 | 000.033/2017 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | , AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 07/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.661,76 |
| 308 | 000.032/2017 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | , AUXILIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 07/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 362.895,62 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 307 | 000.033/2017 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.080,70 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

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 |
|---|--------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 309 | 000.032/2017 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | , SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA SEMAE REF 07/2017 , SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 07/25017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 150.859,15 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 310 | 000.034/2017 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | , COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF 07/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.284,73 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 534.095,65 |

Movimentação do dia 08 de Agosto 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 | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.069,63 |
| 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. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.863,95 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.933,58 |

Movimentação do dia 09 de Agosto 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

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|--|------------|----|--------|--------|----------|
| 319 | 700.223/2017 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 07/2017, PASSIVO ATUARIAL REF 07/2017, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 07/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.108,43 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 330 | 700.231/2017 | 001.144.081/0001-66 | 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE | | OUTROS/NÃO | /0 | 700,00 | 700,00 | 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: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO "XI ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO DA APEPREM". A SER REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL | | | | | |
| 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 (OZE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 460,95 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 700,00 | 1.160,95 | 7.108,43 |
| Movimentação do dia 11 de Agosto de 2017 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 331 | 700.234/2017 | 006.124.423/0001-08 | 134 - LINHARES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | . AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PASSAGENS AEREAS, SENDO 08 DE IDA E 08 DE VOLTA, INCLUINDO TAXAS E TARIFAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM NO EVENTO COM ENTREGA DE PREMIO AOS MELHORES RPPS, DENOMINADO "17º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM", A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO PRÓXIMO, EM CURITIBA/PR | OUTROS/NÃO | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 330 | 700.231/2017 | 001.144.081/0001-66 | 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE | . AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO "XI ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO DA APEPREM". A SER REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 332 | 700235/2017 | 002.419.765/0014-00 | 251 - HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A. | . AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE HOTEL, SENDO 02 (DOIS) QUARTOS INDIVIDUAIS A CUSTO UNITÁRIO DE R\$ 208,95 (INCLUINDO IMPOSTOS), PARA SERVIDORES DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "XI ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO DA APEPREM". A SER REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO PRÓXIMO, EM SÃO PAULO CAPITAL. | OUTROS/NÃO | /0 | 417,90 | 417,90 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.917,90 | 3.917,90 | 700,00 |
| Movimentação do dia 14 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 8 | 700260/2016 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL | | DISPENSAS | /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

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

Data: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | | | | | | | -49,61 | 66,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 15 de Agosto de 2017 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 335 | 700239/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 06/2015, COM OBJETO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES | OUTROS/NÃO | /0 | 10.531,38 | 10.531,38 | 0,00 |
| 336 | 700239/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2017 - RGPS | OUTROS/NÃO | /0 | 7.233,87 | 7.233,87 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 334 | 700240/2017 | 006.124.423/0001-08 | 134 - LINHARES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | , AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA 04 (QUATRO) QUARTOS DUPLOS, AO CUSTO UNITARIO POR QUARTO DE R\$ 210,00, PARA SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "17º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM", A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO PROXIMO, EM CURITIBA/PR | DISPENSA D | /0 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 31.10.00.09.000 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302 - 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 | | | | | | | | | |
| 337 | 700239/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.283.853,62 | 1.283.853,62 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 338 | 700239/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 67.613,40 | 67.613,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 339 | 700239/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 536.313,88 | 536.313,88 | 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: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

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 APOSENTADOS DA MASSA REF 08/2017 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 340 | 700239/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 310.470,62 | 310.470,62 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.217.696,77 | 2.217.696,77 | 0,00 |
| Movimentação do dia 16 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - 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 17.05.2017 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.200,07 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 2.200,07 | 0,00 |
| Movimentação do dia 18 de Agosto de 2017 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 335 | 700239/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.531,38 |
| 336 | 700239/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2017 - RGPS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.233,87 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 318 | 700.223/2017 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | , INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 07/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.314,94 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 331 | 700.234/2017 | 006.124.423/0001-08 | 134 - LINHARES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

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 |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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 - ADITUS ASSESSORIA E SISTEMAS S.A. | , AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PASSAGENS AEREAS, SENDO 08 DE IDA E 08 DE VOLTA, INCLUINDO TAXAS E TARIFAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM NO EVENTO COM ENTREGA DE PREMIO AOS MELHORES RPPS, DENOMINADO "17º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM", A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO PRÓXIMO, EM CURITIBA/PR | 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 | , 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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.112,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 332 | 700235/2017 | 002.419.765/0014-00 | 251 - HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A. | , COMPLEMENTO DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERICIA MEDICA PARA O INSTITUTO DE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 10 (DEZ) MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.112,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 341 | 700243/2017 | 281.240.798-03 | 165 - LILIAN DE FREITAS | , AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE HOTEL, SENDO 02 (DOIS) QUARTOS INDIVIDUAIS A CUSTO UNITÁRIO DE R\$ 208,95 (INCLUINDO IMPOSTOS), PARA SERVIDORES DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "XI ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO DA APREPREM", A SER REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO PRÓXIMO, EM SÃO PAULO CAPITAL. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 417,90 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 337 | 700239/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL, ALMOÇO, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO "ENCONTRO JURÍDICO DA APEPREM", A SER REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.283.853,62 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

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 SALARIAL DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 08/2017 | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 338 | 700239/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 67.613,40 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 339 | 700239/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 536.313,88 |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 340 | 700239/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 310.470,62 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 2.235.001,54 |

Movimentação do dia 21 de Agosto 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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|
| 334 | 700240/2017 | 006.124.423/0001-08 | 134 - LINHARES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | , AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA 04 (QUATRO) QUARTOS DUPLOS, AO CUSTO UNITARIO POR QUARTO DE R\$ 210,00, PARA SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "17º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM", A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO PROXIMO, EM CURITIBA/PR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
|-----|-------------|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------------|-------------------------|--|------------|--|------|------|--------|
| 341 | 700243/2017 | 281.240.798-03 | 165 - LILIAN DE FREITAS | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|-----|-------------|----------------|-------------------------|--|------------|--|------|------|--------|



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

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 |
|--|--------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 342 | 700244/2017 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | . ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL, ALMOÇO, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO "ENCONTRO JURÍDICO DA APEPREM", A SER REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL | OUTROS/NÃO | /0 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 150,00 | 150,00 | 2.330,00 |
| Movimentação do dia 23 de Agosto 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 | . 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 17.05.2017 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.200,07 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.200,07 |
| Movimentação do dia 24 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 324 | 700.226/2017 | 989.528.384-91 | 247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS | . ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CONTROLE SOCIAL E ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 02, 07, 09, 14, 16, 21 E 23/08/17, EM SÃO PAULO CAPITAL | OUTROS/NÃO | /0 | -6,97 | -6,97 | -6,97 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -6,97 | -6,97 | -6,97 |
| Movimentação do dia 25 de Agosto 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 | | DISPENSA 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

Data: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

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 |
|--|--------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 326 | 000.035/2017 | - | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | , 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 | 0,00 | 0,00 | 21.423,35 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 25.404,37 |
| Movimentação do dia 28 de Agosto de 2017 | | | | | | | | | |
| <p>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 345 | 700247/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , PASEP DO IPREM REF MES 07/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.811,00 | 2.811,00 | 0,00 |
| <p>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 341 | 700243/2017 | 281.240.798-03 | 165 - LILIAN DE FREITAS | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF MES 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | -150,60 | -150,60 | -150,60 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.660,40 | 2.660,40 | -150,60 |
| Movimentação do dia 29 de Agosto de 2017 | | | | | | | | | |
| <p>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 336 | 700115/2016 | 005.340.254/0001-72 | 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT | , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL, ALMOÇO, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO "ENCONTRO JURIDICO DA APEPREM", A SER REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL | TOMADA DE | 02/2016 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| <p>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 348 | 700248/2017 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | , 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 PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES | OUTROS/NÃO | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |



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: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | 500,00 | 1.830,00 | 500,00 |
| Movimentação do dia 30 de Agosto de 2017 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 351 | 700.251/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2017 - RPPS | OUTROS/NÃO | /0 | 23.646,21 | 23.646,21 | 0,00 |
| 352 | 700.251/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2017 - RGPS | OUTROS/NÃO | /0 | 16.925,00 | 16.925,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 353 | 700.251/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENCIA REF 08/2017, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2017, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | | 1.607,97 | 1.607,97 | 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 | | | | | | | | | |
| 354 | 700.251/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , HORAS EXTRAS 50% PAGAS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | | 1.184,89 | 1.184,89 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 358 | 700.251/2017 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 5.314,94 | 5.314,94 | 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 | | | | | | | | | |
| 359 | 700.251/2017 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 08/2017, PASSIVO ATUARIAL REF 08/2017, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 7.322,38 | 7.322,38 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 349 | 700249/2017 | 001.291.413/0001-35 | 122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA | | DISPENSA D | | 2.902,96 | 2.902,96 | 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: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

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 |
|--|--------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 360 | 700.251/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.312.736,82 | 3.312.736,82 | 0,00 |
| <p>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</p> | | | | | | | | | |
| 355 | 700.251/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 170.911,05 | 170.911,05 | 0,00 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 350 | 000.036/2017 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | , COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS, REF MES 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 5.284,73 | 5.284,73 | 0,00 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 356 | 700.251/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.254.080,41 | 1.254.080,41 | 0,00 |
| <p>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 357 | 700.251/2017 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 975.935,20 | 975.935,20 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 5.777.852,56 | 5.777.852,56 | 0,00 |

Movimentação do dia 31 de Agosto 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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - 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 | 0,00 | 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: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

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 ELETRONICO DO IPREM. COM IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO, POR PERIODO DE 11 (ONZE) MESES | | | | | |
| 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 (OVE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.453,30 |
| 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 ESTAGIOS SUPERVISIONADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 325 | 700.225/2017 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | . ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTAS AUTARQUIA , NO DECORRER DO CORRENTE MES | OUTROS/NÃO | /0 | -122,12 | -122,12 | -122,12 |
| 348 | 700248/2017 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | . ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO-PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO, ALIMENTAÇÃO, TAXI E DEMAIS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM EM REUNIÃO COM DIRETOR DOS REGIMES DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO, NO DIA 30 DO CORRENTE MES EM BRASILIA/DF | OUTROS/NÃO | | -260,20 | -260,20 | -260,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 365 | 000.038/2017 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | . AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 5.359,16 | 5.359,16 | 0,00 |
| 367 | 000.037/2017 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | . AUXILIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 377.348,71 | 377.348,71 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 366 | 000.038/2017 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | . SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 7.113,11 | 7.113,11 | 0,00 |
| 368 | 000.037/2017 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | . SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 162.736,74 | 162.736,74 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 552.175,40 | 552.175,40 | 7.466,98 |
| TOTAL | | | | | | | 8.563.134,81 | 8.612.940,29 | 8.469.654,59 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS



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: 18/10/2017 09:48:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

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