



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 09:49:37

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 04 de Setembro 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 PATRIMÔNIO, 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	-16,13	541,20	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	4.425,12	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 09:49:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

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									
370	700253/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							283,87	19.494,61	0,00
Movimentação do dia 05 de Setembro 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	0,00	0,00	23.646,21
352	700.251/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.925,00
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		0,00	0,00	1.607,97
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		0,00	0,00	1.184,89
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.	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2012, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	639,93	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
345	700247/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.811,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 18/10/2017 09:49:37

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
, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF MES 08/2017									
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	0,00	0,00	541,20
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
370	700253/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
371	000.039/2017	-	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP DO IPREM REF MES 08/2017	OUTROS/NÃO	/0	21.274,00	21.274,00	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									
360	700.251/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 08/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.312.736,82
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
355	700.251/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 08/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170.911,05
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									
356	700.251/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 08/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.254.080,41
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
357	700.251/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	975.935,20



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 09:49:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							21.274,00	21.913,93	5.760.679,75
Movimentação do dia 06 de Setembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - 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	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 08/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.322,38
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	, AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS, SENDO 02 DE IDA E 02 DE VOLTA (JÁ INCLUSOS TAXAS E TARIFAS), PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NA REUNIAO COM O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDENCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, NO DIA 30 DO CORRENTE MES EM BRASILIA/DF	DISPENSA D		0,00	0,00	2.902,96
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 PERÍODO DE 11 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.313,69
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	0,00	460,95
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0462000 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
350	000.036/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.284,73



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 09:49:37

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	0,00	18.284,71
Movimentação do dia 11 de Setembro 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
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	0,00	0,00	5.359,16
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	0,00	0,00	377.348,71
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	0,00	0,00	7.113,11
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	0,00	0,00	162.736,74
SUBTOTAL							0,00	0,00	560.491,30
Movimentação do dia 12 de Setembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									



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 09:49:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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
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 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D	/0	-9.292,00	14.528,00	0,00
SUBTOTAL							-9.292,00	14.528,00	0,00

Movimentação do dia 14 de Setembro de 2017

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

373	700.262/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	10.311,38	10.311,38	0,00
374	700.262/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	7.233,87	7.233,87	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	, 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	-49,61	66,00	0,00
380	700.261/2017	174.637.058-03	250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO-PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM NO EVENTO COM ENTREGA DE PREMIO AOS MELHORES RPPS, NO 17º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REF. A ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTES, PEDÁGIOS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE MES.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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

375	700262/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.309.175,98	1.309.175,98	0,00
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	--------------	--------------	------

31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

376	700262/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	68.388,08	68.388,08	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 09:49:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2017									
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									
377	700262/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	537.783,27	537.783,27	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
378	700262/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	301.798,78	301.798,78	0,00
SUBTOTAL									
							2.237.641,75	2.237.757,36	0,00

Movimentação do dia 15 de Setembro 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
-----	--------------	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL

380	700.261/2017	174.637.058-03	250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO-PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM NO EVENTO COM ENTREGA DE PREMIO AOS MELHORES RPPS, NO 17º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REF. A ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTES, PEDÁGIOS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE MES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
-----	--------------	----------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

SUBTOTAL

0,00 2.200,07 3.000,00

Movimentação do dia 19 de Setembro de 2017

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

373	700.262/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.311,38
-----	--------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



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 09:49:37

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
374	700.262/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017 - RPPS , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.233,87
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 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	14.528,00
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									
375	700262/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.309.175,98
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
376	700262/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.388,08
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									
377	700262/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	537.783,27
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
378	700262/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	301.798,78
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.249.219,36

Movimentação do dia 20 de Setembro 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

358	700.251/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.314,94
-----	--------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------



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 09:49:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 08/2017									
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 - ADITUS ASSESSORIA E SISTEMAS S.A.	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2012, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	639,93
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.200,07
SUBTOTAL							0,00	0,00	8.154,94
Movimentação do dia 21 de Setembro 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									
380	700.261/2017	174.637.058-03	250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO-PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM NO EVENTO COM ENTREGA DE PREMIO AOS MELHORES RPPS, NO 17º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REF. A ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTES, PEDÁGIOS E DE MAIS DESPESAS NECESSÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE MES.	OUTROS/NÃO	/0	-1.171,26	-1.171,26	-1.171,26
SUBTOTAL							-1.171,26	-1.171,26	-1.171,26
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
371	000.039/2017	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP DO IPREM REF MES 08/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.274,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	21.274,00
Movimentação do dia 26 de Setembro 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									
383	700270/2017	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES		OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	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 09:49:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							150,00	150,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Setembro 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	. 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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.981,02
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
383	700270/2017	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REF A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O EVENTO "CAFÉ DA MANHA PARA A ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDÃO AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM", A SER REALIZDO NO DIA 28 DO CORRENTE MES NA SEDE DA PREFEITURA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL							-----	-----	4.131,02
							0,00	0,00	4.131,02
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2017									
383	700270/2017	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REF A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O EVENTO "CAFÉ DA MANHA PARA A ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDÃO AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM", A SER REALIZDO NO DIA 28 DO CORRENTE MES NA SEDE DA PREFEITURA.	OUTROS/NÃO	/0	-24,23	-24,23	-24,23
SUBTOTAL							-----	-----	-24,23
							-24,23	-24,23	-24,23
Movimentação do dia 29 de Setembro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
388	700.273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	23.866,21	23.866,21	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 09:49:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 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
389	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017 - RPPS , FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	16.925,00	16.925,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
393	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDA EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	6.459,46	6.459,46	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									
390	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.130,75	1.130,75	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL									
392	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FERIAS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.153,15	2.153,15	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
391	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.076,58	1.076,58	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
399	700273/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM RGPS - MES 09/2017	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									
400	700273/2017	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 09/2017, PASSIVO ATUARIAL REF 09/2017, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	7.186,70	7.186,70	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
406	700.277/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.811,00	2.811,00	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: 18/10/2017 09:49:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 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 PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF MES 09/2017									
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	, 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	TOMADA DE	02/2016	0,00	1.330,00	1.330,00
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	, 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 PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	66,00
370	700253/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-182,20	-182,20	-182,20
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
395	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.367.955,97	3.367.955,97	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
396	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.559,89	1.559,89	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
394	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	179.373,60	179.373,60	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
401	000.041/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		OUTROS/NÃO	/0	4.404,17	4.404,17	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 09:49:37

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
403	000.042/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 09/2017 , AUXILIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	413.073,46	413.073,46	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
402	000.041/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	6.768,93	6.768,93	0,00
404	000.042/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	149.510,37	149.510,37	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									
405	000.040/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS, REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	5.284,73	5.284,73	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									
397	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.345.838,45	1.345.838,45	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
398	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	775.277,92	775.277,92	0,00
SUBTOTAL							6.315.789,08	6.317.119,08	1.213,80
TOTAL							8.564.651,21	8.611.967,56	8.625.253,39

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



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 18/10/2017 09:49:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro 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