



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

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 Dezembro 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									
423	700.241/2017	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE REF SEGUNDO TERMO ADITIVO NO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 10.11.2017	DISPENSA D	/0	0,00	1.093,79	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 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	DISPENSA D		0,00	3.981,00	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									
510	700008/2017	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, CONF RECIBO 1711301442-2 - MOGI DAS CRUZES	OUTROS/NÃO	/0	541,20	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	737,52	1.290,66



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

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 (0VE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017					
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
511	000.055/2017	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP DO IPREM REF MES 11/2017		OUTROS/NÃO	21.231,70	21.231,70	0,00
SUBTOTAL							21.772,90	36.762,85	1.290,66
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 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 PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES		DISPENSA D	0,00	639,93	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	, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 03/2015, COM O OBJETO DE PUBLICAÇÃO LEGAL , PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE 09 (0VE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017		DISPENSA D	0,00	4.240,74	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									
512	700339/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O DECORRER DO MES		OUTROS/NÃO	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							300,00	5.180,67	0,00
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
489	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.866,21



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: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
490	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017 - RPPS , FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.925,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
493	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.460,57
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
491	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.130,75
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL									
494	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 S/FERIAS PAGAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	486,86
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
492	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGT O DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.818,02
31.10.00.04.122.0600.2301.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.04.122.0600.2301.31901199.0411000 - GERAL									
495	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	760,68
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903021.0411000 - GERAL									
513	700326/2017	005.860.686/0001-04	261 - EMBALAGENS MOGIANA COMERCIAL LTDA	, COPO PARA ÁGUA COM 100 UN, GUARDANAPO 20X20 COM 50 UNIDADES, SAC O PARA LANCHE COM 1000 UNIDADES	DISPENSA D	/0	566,56	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
485	700334/2017		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: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

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 ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 11/2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
510	700008/2017	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, CONF RECIBO 1711301442-2 - MOGI DAS CRUZES	OUTROS/NÃO	/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									
512	700339/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O DECORRER DO MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
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									
502	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.400.422,04
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
505	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DE FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IP REM REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.456,15
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
496	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	173.829,98
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									
498	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.331.898,39



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

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 DOS ENTES REF 11/2017									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
499	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	768.878,87
SUBTOTAL							566,56	0,00	5.734.585,72
Movimentação do dia 07 de Dezembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021.0411000 - GERAL									
513	700326/2017	005.860.686/0001-04	261 - EMBALAGENS MOGIANA COMERCIAL LTDA	, COPO PARA ÁGUA COM 100 UN, GUARDANAPO 20X20 COM 50 UNIDADES, SAC PARA LANCHE COM 1000 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	566,56	0,00
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 REAJUSTE 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 (09) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017	DISPENSA D	/0	0,00	276,57	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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
506	000.054/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.717,84



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

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
508	000.053/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 11/2017 , AUXILIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	417.033,30
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
507	000.054/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.441,38
509	000.053/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103.696,36
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									
488	000.050/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS, REF 11/2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.569,46
SUBTOTAL							0,00	843,13	543.772,03

Movimentação do dia 08 de Dezembro 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

501	700337/2017	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 11/2017, PASSIVO ATUARIAL REF 11/2017, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.186,70
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL									
423	700.241/2017	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE REF SEGUNDO TERMO ADITIVO NO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 10.11.2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.093,79
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.863,95



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

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	15.144,44
Movimentação do dia 11 de Dezembro 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	, 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 PERIODO DE 11 (ONZE) MESES.					
SUBTOTAL							0,00	276,57	0,00
Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
516	700344/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 03/2015, COM O OBJETO DE PUBLICAÇÃO LEGAL, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERIODO DE 09 (OVE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017	DISPENSA D	/0	0,00	276,57	0,00
517	700344/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREM - RPPS	OUTROS/NÃO		18.546,56	18.546,56	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREM - RGPS	OUTROS/NÃO		12.079,42	12.079,42	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
522	700344/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREM - RGPS	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									
523	700344/2017	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE 13º SALARIO, PASSIVO ATUARI AL SOBRE 13º SALÁRIO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS SOBRE 13º SALARIO	OUTROS/NÃO	/0	7.186,69	7.186,69	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									
515	700343/2017	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

Data: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

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
				, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFE DA MANHA A SER SERVIDO NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO DIPLOMA AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, A SER REALIZADO NO DIA 14 DO CORRENTE MES NA SEDE DA PREFEITURA					
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
518	700344/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DO IPREM	OUTROS/NÃO		2.177.088,07	2.177.088,07	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
519	700344/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM	OUTROS/NÃO		114.928,61	114.928,61	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0111000 - GERAL									
520	700.344/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DA MASSA	OUTROS/NÃO	/0	929.933,26	929.933,26	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0111000 - GERAL									
521	700344/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DA MASSA	OUTROS/NÃO	/0	525.399,86	525.399,86	0,00
SUBTOTAL							3.790.627,41	3.790.627,41	0,00
Movimentação do dia 13 de Dezembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - 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	276,57	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: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

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 (0VE) 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									
515	700343/2017	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFE DA MANHA A SER SERVIDO NA CERIMÓNIA DE ENTREGA DO DIPLOMA AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, A SER REALIZADO NO DIA 14 DO CORRENTE MES NA SEDE DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL							0,00	276,57	150,00
Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
516	700344/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREM - RPPS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.546,56
517	700344/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREM - RGPS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.079,42
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021.0411000 - GERAL									
513	700326/2017	005.860.686/0001-04	261 - EMBALAGENS MOGIANA COMERCIAL LTDA	, COPO PARA ÁGUA COM 100 UN, GUARDANAPO 20X20 COM 50 UNIDADES, SAC PARA LANCHE COM 1000 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	566,56
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
518	700344/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DO IPREM	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.177.088,07
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
519	700344/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114.928,61



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: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM					
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0111000 - GERAL									
520	700.344/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DA MASSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	929.933,26
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0111000 - GERAL									
521	700344/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DA MASSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	525.399,86
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.778.542,34
Movimentação do dia 15 de Dezembro 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									
524	700348/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2017 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	10.264,53	10.264,53	0,00
525	700348/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	7.233,87	7.233,87	0,00
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - 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		DISPENSA D	/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: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

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
515	700343/2017	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, 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 , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFE DA MANHA A SER SERVIDO NA CERIMONIA DE ENTREGA DO DIPLOMA AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, A SER REALIZADO NO DIA 14 DO CORRENTE MES NA SEDE DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	-59,69	-59,69	-59,69
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
526	700348/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.329.145,57	1.329.145,57	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
527	700348/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	68.305,45	68.305,45	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									
528	700348/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	530.556,66	530.556,66	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
529	700348/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	298.547,84	298.547,84	0,00
SUBTOTAL							2.243.944,62	2.246.260,30	-59,69

Movimentação do dia 18 de Dezembro 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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - 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	829,71	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: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

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	829,71	0,00
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
524	700348/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2017 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.264,53
525	700348/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2017 - 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									
424	700217/2017	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CONTRATO PRIMITIVO Nº 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERICIA MEDICA, POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 03.11.2017	DISPENSA D	/0	-11.618,95	12.739,26	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	, 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	737,52	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									
534	700.328/2017	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 06/2015, COM OBJETO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 01 (UM) MES.	DISPENSA D	/0	118,28	0,00	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									
526	700348/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.329.145,57



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

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 DO IPREM REF 12/2017									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
527	700348/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.305,45
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									
528	700348/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	530.556,66
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
529	700348/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	298.547,84
SUBTOTAL							-11.500,67	13.476,78	2.244.053,92

Movimentação do dia 20 de Dezembro 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

500	700337/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM RGPS - MES 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.314,94
522	700344/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREM - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.314,94

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	DISPENSA D	/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		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

Data: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

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
				. 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					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - 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 (09E) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017	DISPENSA D	/0	0,00	553,14	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	553,14	13.469,88
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 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 - FOURINFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT	. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO DO IPREM, COM IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO, POR PERIODO DE 11 (ONZE) MESES	TOMADA DE	02/2016	0,00	1.330,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	1.330,00	0,00
Movimentação do dia 22 de Dezembro 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									
523	700344/2017	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE 13º SALARIO, PASSIVO ATUARIAL SOBRE 13º SALARIO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS SOBRE 13º SALARIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.186,69
31.10.00.04.122.0600.2301.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903981.0411000 - GERAL									
535	700355/2017	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	. TARIFFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DURANTE EXERCICIO, CONF CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - B. BRASIL (C/C 52683-5)	OUTROS/NÃO	/0	411,98	411,98	411,98
536	700354/2017	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	. TARIFFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DURANTE EXERCÍCIO, CONF CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SANTANDER (AG 00087-0 - C/C 45000622-4)	OUTROS/NÃO	/0	24,60	24,60	24,60
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	0,00	1.106,28



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

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 (0VE) 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									
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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	66,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
511	000.055/2017	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP DO IPREM REF MES 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.231,70
SUBTOTAL							436,58	436,58	30.027,25
Movimentação do dia 27 de Dezembro 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, TESOOURARIA E PATRIMONIO, ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA O INST DE PREV MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	3.981,00
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									
424	700217/2017	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CONTRATO PRIMITIVO Nº 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERICIA MEDICA, POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 03.1.2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.739,26
SUBTOTAL							0,00	0,00	16.720,26
Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
539	700361/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.874,00	1.874,00	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: 19/02/2018 16:04:58
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
540	700360/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF 12/2017 , FOLHA DE PAGTO DE RESCISÃO DA BOLSA - ESTÁGIO DO IPREM NO MES 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.405,50	1.405,50	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 - FOURINFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO DO IPREM, COM IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO, POR PERIODO DE 11 (ONZE) MESES	TOMADA DE	02/2016	0,00	0,00	1.330,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
512	700339/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O DECORRER DO MES	OUTROS/NÃO	/0	-104,01	-104,01	-104,01
SUBTOTAL							3.175,49	3.175,49	1.225,99

Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2017

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

543	700004/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2017 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	23.913,06	23.913,06	0,00
544	700004/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2017 - 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

546	700004/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2017, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2017, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.130,75	1.130,75	0,00
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	----------	----------	------

31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL

545	700004/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 S/FERIAS DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	573,56	573,56	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

547	700004/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	453,15	453,15	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: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2017					
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
553	700004/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM RGPS - MES 12/2017	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									
554	700004/2018	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 12/2017, PASSIVO ATUARIAL REF 12/2017, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 12/2017	OUTROS/NÃO		7.186,70	7.186,70	0,00
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 REAJUSTE 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	DISPENSAD		-2.313,69	0,00	0,00
542	700219/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	. CONTRATAÇÃO PJ PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO, POR PERÍODO DE 01 (UM) MES	TOMADA DE	02/2017	4.100,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903948.0411000 - GERAL									
33	700.289/2016	034.271.171/0007-62	141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FINA	. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) INSCRIÇÕES PARA O CURSO CPA -10 ONLINE 30 HORAS, REF A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO ANBIMA, DESTINADOS AOS MEMBROS INTEGRANTES DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPREM, A SER MINISTRADO PELA ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS	DISPENSAD	/0	-280,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
424	700217/2017	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CONTRATO PRIMITIVO Nº 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 03.11.2017	DISPENSAD	/0	-12.120,05	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
13	700003/2017	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.		DISPENSAD	/0	-6.169,68	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: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) 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 (09) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017	DISPENSAD	/0	-195,66	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									
534	700.328/2017	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REJUSTE DO CONTRATO Nº 06/2015, COM OBJETO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 01 (UM) MES.	DISPENSAD	/0	-118,28	0,00	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									
548	700004/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.445.184,83	3.445.184,83	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
549	700004/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	173.699,04	173.699,04	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
555	000.057/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	6.486,48	6.486,48	0,00
557	000058/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	393.104,97	393.104,97	0,00
559	000059/2017	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.662,01	1.662,01	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
556	000.057/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		OUTROS/NÃO	/0	2.179,54	2.179,54	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: 19/02/2018 16:04:58
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
558	000.058/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 12/2017 , SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	91.809,16	91.809,16	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									
541	000.056/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF 12/2017	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									
550	700004/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.329.800,40	1.329.800,40	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0111000 - GERAL									
551	700004/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 12/2017	OUTROS/NÃO		3.995,84	3.995,84	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
552	700004/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	772.525,45	772.525,45	0,00
SUBTOTAL							6.264.132,25	6.281.229,61	0,00
TOTAL							12.313.455,14	12.381.258,81	12.378.922,80

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC



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: 19/02/2018 16:04:58

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSE 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