



# 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 16:04:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
<b>Movimentação do dia 01 de Novembro de 2017</b>									
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903021.0411000 - GERAL</b>									
427	700267/2017	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES	, COPO PARA ÁGUA COM 100 UN, COPO PARA CAFÉ COM 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	312,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
6	700283/2016	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, COMPLEMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2014, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS 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	3.981,02	0,00
37	700.326/2016	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	, SEGUNDA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2015, COM OBJETO DE GERENCIAMENTO DE DADOS RPPS DO IPREM E CRUZAMENTO DESTES DADOS COM OUTROS SISTEMAS, PRINCIPALMENTE OS ADMINISTRADOS PELO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES.	DISPENSA D	/0	0,00	6.863,95	0,00
58	700.328/2016	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, SEGUNDO TERMO ADITIVO REF PRORROGAÇÃO E REJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO 02/2015, COM OBJETO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SETORES DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 MESES	DISPENSA D		0,00	2.313,69	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
11	700008/2017	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	DISPENSA D	/0	-16,13	541,20	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
111	700.062/2017	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	1.290,66	1.935,99



# 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 16:04:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

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					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
460	700303/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL</b>									
461	000.049/2017	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP DO IPREM REF COMPETENCIA 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	21.243,93	21.243,93	0,00
SUBTOTAL							21.527,80	36.534,45	2.247,99
<b>Movimentação do dia 06 de Novembro de 2017</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
434	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.866,21
435	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.925,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL</b>									
452	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.097,28
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL</b>									
436	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.130,75
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL</b>									
449	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.032,43



# 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 16:04:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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
				, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS EM PECÚNIA D A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL</b>									
437	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	733,64
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901199.0411000 - GERAL</b>									
439	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.233,73
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
428	700294/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.811,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
460	700303/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
444	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.391.367,44
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
440	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	173.685,26



# 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 16:04:29

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
, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2017									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31909106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
415	700281/2017	051.174.001/0001-93	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ATUALIZADOS, CONF DECISAO JUDICIAL NOS ATOS DO PROCESSO DA AÇÃO RESCISÓRIA 2148921 76.2014.8.26.0000 - ORIGEM 4ª VARA CIVIL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.065,12
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0111000 - GERAL</b>									
441	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.344.664,47
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL</b>									
442	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	782.720,79
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0111000 - GERAL</b>									
443	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS D OS ENTES REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.190,74
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.746.823,86
<b>Movimentação do dia 07 de Novembro de 2017</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL</b>									
9	700269/2016	003.132.889/0001-59	81 - 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	639,93	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL</b>									
2	700204/2016	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S		DISPENSA D		0,00	1.069,63	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 16:04:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
58	700.328/2016	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	. 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
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
11	700008/2017	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	. AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	541,20
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
462	700308/2017	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA A REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO IPREM (ELEITA EM 31.10.17), A SER REALIZADA NO DIA 13 DO CORRENTE MES, NA SEDE DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
453	000.046/0	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	. AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.705,18
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
454	000.046/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	. SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.439,65
<b>SUBTOTAL</b>							150,00	1.859,56	11.999,72

### Movimentação do dia 08 de Novembro 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



# 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 16:04:29

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
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
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
37	700.326/2016	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA 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
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
455	000.045/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	428.933,65
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
457	000.045/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134.055,47
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0462000 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>									
433	000.044/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS, REF MES 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.284,73
<b>SUBTOTAL</b>							-----	-----	-----
							0,00	0,00	576.207,43

### Movimentação do dia 09 de Novembro 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**

446	700300/2017	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.186,70
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 19/02/2018 16:04:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 10/2017, PASSIVO ATUARIAL REF 10/2017, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 10/2017					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
462	700308/2017	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA A REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO IPREM (ELEITA EM 31.10.17), A SER REALIZADA NO DIA 13 DO CORRENTE MES, NA SEDE DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	7.336,70
<b>Movimentação do dia 13 de Novembro de 2017</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
466	700315/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	10.311,38	10.311,38	0,00
467	700315/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	7.233,87	7.233,87	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL</b>									
472	700314/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	17.654,15	17.654,15	0,00
473	700314/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	12.079,43	12.079,43	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
7	700116/2016	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, COMPLEMENTO DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERICIA MEDICA PARA O INSTITUTO DE DE PREVIDEN CIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D	/0	-10.900,00	12.920,00	0,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
468	700315/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.311.912,15	1.311.912,15	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 16:04:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 11/2017									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
474	700314/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	2.171.562,32	2.171.562,32	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
469	700315/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	68.174,51	68.174,51	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
475	700314/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	114.929,09	114.929,09	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0111000 - GERAL</b>									
470	700315/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	531.109,33	531.109,33	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0111000 - GERAL</b>									
476	700314/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DA MASSA	OUTROS/NÃO	/0	930.741,86	930.741,86	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL</b>									
471	700315/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	298.345,43	298.345,43	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0111000 - GERAL</b>									
477	700314/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	526.707,23	526.707,23	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 16:04:29

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
SUBTOTAL							5.989.860,75	6.013.680,75	0,00
Movimentação do dia 14 de Novembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL									
478	700317/2017	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, ANUIDADE 2017 DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS - APEPREM	OUTROS/NÃO	/0	1.100,00	1.100,00	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									
462	700308/2017	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA A REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO IPREM (ELEITA EM 31.10.17), A SER REALIZADA NO DIA 13 DO CORRENTE MES, NA SEDE DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	-40,75	-40,75	-40,75
SUBTOTAL							1.059,25	1.059,25	-40,75
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
472	700314/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.654,15
473	700314/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.079,43
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
192	700.097/2017	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DO IPREM , REAJUSTADO E PRORROGADO POR 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.20 17	DISPENSA D	/0	0,00	2.200,07	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
474	700314/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.171.562,32



# 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 16:04:29

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
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DO IPREM									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
475	700314/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114.929,09
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0111000 - GERAL</b>									
476	700314/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DA MASSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	930.741,86
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0111000 - GERAL</b>									
477	700314/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DA MASSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	526.707,23
SUBTOTAL							0,00	2.200,07	3.773.674,08

### Movimentação do dia 17 de Novembro 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**

466 700315/2017 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017 - RPPS

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

10.311,38

467 700315/2017 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017 - RGPS

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

7.233,87

**31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES**

**31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL**

478 700317/2017 001.144.081/0001-66 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE

, ANUIDADE 2017 DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREM

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

1.100,00

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

**31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL**

8 700260/2016 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL

DISPENSAD

/0

-49,61

66,00

0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:04:29

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
				. 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					
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
468	700315/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.311.912,15
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
469	700315/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.174,51
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0111000 - GERAL</b>									
470	700315/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	531.109,33
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL</b>									
471	700315/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	298.345,43
<b>SUBTOTAL</b>							-----	-----	-----
							-49,61	66,00	2.228.186,67

### Movimentação do dia 20 de Novembro 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**

445	700300/2017	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: 19/02/2018 16:04:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM RGPS - MES 10/2017									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL</b>									
9	700269/2016	003.132.889/0001-59	81 - 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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	639,93
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL</b>									
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.200,07
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
7	700116/2016	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, COMPLEMENTO DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERICIA MEDICA PARA O INSTITUTO DE DE PREVIDEN CIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	12.920,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
482	700323/2017	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM GASOLINA, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, PAR A A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO "PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PARA SERVIDORES MUNICIPA", A SER REALIZADA NO DIA 21 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO/CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	300,00	21.374,94
<b>Movimentação do dia 22 de Novembro de 2017</b>									
482	700323/2017	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM GASOLINA, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, PAR A A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO "PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PARA SERVIDORES MUNICIPA", A SER REALIZADA NO DIA 21 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO/CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	-188,77	-188,77	-188,77
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-188,77	-188,77	-188,77
<b>Movimentação do dia 24 de Novembro de 2017</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL</b>									
426	700257/2017	096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.990,00



# 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 16:04:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL SULFITE A4					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
111	700.062/2017	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, 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	DISPENSAD	/0	0,00	1.106,28	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL</b>									
461	000.049/2017	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP DO IPREM REF COMPETENCIA 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.243,93
SUBTOTAL							0,00	1.106,28	23.233,93

### Movimentação do dia 27 de Novembro de 2017

**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	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.811,00	2.811,00	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, 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	DISPENSAD		0,00	0,00	3.981,02
---	-------------	---------------------	---	--	-----------	--	------	------	----------

**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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	921,90
SUBTOTAL							2.811,00	2.811,00	4.902,92

### Movimentação do dia 28 de Novembro 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		TOMADA DE	02/2016	0,00	1.330,00	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 16:04:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 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	
							-----	-----		
SUBTOTAL							0,00	1.330,00	0,00	
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2017										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>										
489	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	23.866,21	23.866,21	0,00	
490	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	16.925,00	16.925,00	0,00	
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL</b>										
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	1.460,57	1.460,57	0,00	
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL</b>										
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	1.130,75	1.130,75	0,00	
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL</b>										
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		486,86	486,86	0,00	
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL</b>										
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		1.818,02	1.818,02	0,00	
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901199.0411000 - GERAL</b>										
495	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	760,68	760,68	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 16:04:29

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
				. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2017					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL</b>									
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	5.314,94	5.314,94	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL</b>									
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	7.186,70	7.186,70	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
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
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
111	700.062/2017	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. 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	0,00	553,14
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
8	700260/2016	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	. 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
460	700303/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-246,00	-246,00	-246,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
502	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.400.422,04	3.400.422,04	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 16:04:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 11/2017									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
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	9.456,15	9.456,15	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
496	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	173.829,98	173.829,98	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
506	000.054/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	6.717,84	6.717,84	0,00
508	000.053/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	417.033,30	417.033,30	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
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	3.441,38	3.441,38	0,00
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	103.696,36	103.696,36	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0462000 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>									
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		10.569,46	10.569,46	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0111000 - GERAL</b>									
498	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.331.898,39	1.331.898,39	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL</b>									
499	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	768.878,87	768.878,87	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 16:04:29

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 11/2017									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0111000 - GERAL									
497	700337/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IP REM REF 11/2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.284.647,50	6.284.647,50	1.703,14
TOTAL							12.300.117,92	12.345.406,09	12.397.461,86

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

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