



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:22:49

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
Movimentação do dia 01 de Março 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
97	700.054/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.874,00	1.874,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
5	700194/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, COMPLEMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2015, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	2.171,48	0,00
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, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO, ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA O INST DE PREV MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	3.981,02	0,00
37	700.326/2016	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LT	, SEGUNDA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2015, COM OBJETO DE GERENCIAMENTO DE DADOS RPPS DO IPREM E CRUZAMENTO DESTES DADOS COM OUTROS SISTEMAS, PRINCIPALMENTE OS ADMINISTRADOS PELO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES.	DISPENSAS D	/0	0,00	6.863,95	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 COMITE DE INVESTIMENTO DO IPREM, A SER MINISTRADO PELA ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.400,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
3	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	276,57



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:22:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COMPLEMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE TRES MESES					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
98	700.055/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.174,00	15.190,45	1.676,57
Movimentação do dia 02 de Março de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL									
2	700204/2016	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D		0,00	1.069,63	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
11	700008/2017	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	. AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	DISPENSA D	/0	-16,16	541,20	0,00
13	700003/2017	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D	/0	-514,14	171,38	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-530,30	1.782,21	0,00
Movimentação do dia 03 de Março de 2017									
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
13	700003/2017	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	171,38
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
3	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	4.978,26	3.964,17



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:22:49

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
				. COMPLEMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE TRES MESES					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
98	700.055/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	4.978,26	4.976,75
Movimentação do dia 06 de Março de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
81	700.056/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.180,34
82	700.056/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.616,23
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
83	700.056/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2017, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2017, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	730,78
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL									
85	700.056/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS CONSTITUCIONAIS PAGAS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	521,78
31.10.00.04.122.0600.2301.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901199.0411000 - GERAL									
84	700.056/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. HORAS EXTRAS 50% PAGAS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA RE F 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.456,03
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL									
9	700269/2016	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	639,93	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:22:49

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
				. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2012, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
97	700.054/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.874,00
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									
86	700.056/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.644.333,39
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
87	700.056/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161.058,75
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									
88	700.056/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.281.405,38
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
89	700.056/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	743.179,61
SUBTOTAL							0,00	639,93	4.874.356,29
Movimentação do dia 07 de Março 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
38	700.011/2017	096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.331,60

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:22:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				. PAPEL SULFITE A4 75G COM 500 FOLHAS, PASTA A -Z OFICIO LL, COLA BRANCA LIQUIDA 36G, PASTA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA AZUL POLIIONDA, ESTILETE LARGO PLASTICO, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA, REGRA P RIGIDO 30CM, TESOURA DE MESA MULTIUSO 8 POLEGADAS MUNDIAL, CANETA ESFEROGRAFICA BIC FINE PLUS AZUL, GRAMPEADOR P/ATE 100 FOLHAS					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
5	700194/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	. COMPLEMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2015, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.171,48
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									
93	000.008/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	. AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.443,71
94	000.007/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	324.349,83
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
95	000.007/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.960,64
SUBTOTAL							0,00	0,00	375.257,26
Movimentação do dia 08 de Março de 2017									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL									
2	700204/2016	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S		DISPENSA D		0,00	0,00	1.069,63



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 12/07/2017 10:22:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
37	700.326/2016	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	. SEGUNDA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2015, COM OBJETO DE GERENCIAMENTO DE DADOS RPPS DO IPREM E CRUZAMENTO DESTES DADOS COM OUTROS SISTEMAS, PRINCIPALMENTE OS ADMINISTRADOS PELO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.863,95
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
3	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. COMPLEMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE TRES MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,57
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0462000 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
92	000.006/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.284,73
SUBTOTAL							0,00	0,00	13.494,88
Movimentação do dia 09 de Março 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									
91	700.056/2017	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 02/2017, PASSIVO ATUARIAL REF 02/2017, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.651,56
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
3	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	553,14	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:22:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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	553,14	6.651,56	
Movimentação do dia 10 de Março de 2017										
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL										
101	000.009/2017		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP DO IPREM REF MES 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	19.663,90	19.663,90	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----		
							19.663,90	19.663,90	0,00	
Movimentação do dia 13 de Março de 2017										
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL										
102	700.067/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2017 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	9.760,80	9.760,80	0,00	
103	700.067/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	7.103,89	7.103,89	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										
104	700.067/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.054.998,23	1.054.998,23	0,00	
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL										
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES										
105	700.067/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	59.554,66	59.554,66	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										
106	700.067/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	505.849,10	505.849,10	0,00	



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 12/07/2017 10:22:49

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 DOS ENTES REF 03/2017									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
107	700.067/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	288.549,76	288.549,76	0,00
SUBTOTAL									
							1.925.816,44	1.925.816,44	0,00
Movimentação do dia 15 de Março 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903948.0411000 - GERAL									
108	700.072/2017	008.403.264/0001-06	174 - COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA	, CURSO ONLINE COMBO: "DIREITO FINANCEIRO, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CONTROLE EXTERNO DA ADM PÚBLICA", PARA SERVIDOR DO IPREM, MINISTRADO PELA EMPRESA CERS - COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA	OUTROS/NÃO	/0	384,29	384,29	0,00
SUBTOTAL									
							384,29	384,29	0,00
Movimentação do dia 16 de Março de 2017									
108	700.072/2017	008.403.264/0001-06	174 - COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA	, CURSO ONLINE COMBO: "DIREITO FINANCEIRO, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CONTROLE EXTERNO DA ADM PÚBLICA", PARA SERVIDOR DO IPREM, MINISTRADO PELA EMPRESA CERS - COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	384,29
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
7	700116/2016	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, COMPLEMENTO DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O INSTITUTO DE DE PREVIDEN CIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	12.328,00	0,00
SUBTOTAL									
							0,00	12.328,00	384,29
Movimentação do dia 17 de Março de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
102	700.067/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.760,80



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:22:49

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
103	700.067/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2017 - RPPS , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.103,89
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
4	700169/2015	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, COMPLEMENTO DO CONTRATO 01/2016, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS, DESTINADAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MÓGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES.	DISPENSA D	/0	0,00	2.121,00	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									
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	-27,61	88,00	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									
104	700.067/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.054.998,23
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
105	700.067/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.554,66
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									
106	700.067/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	505.849,10
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
107	700.067/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	288.549,76



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 12/07/2017 10:22:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 03/2017										
SUBTOTAL							-----	-----		
							-27,61	2.209,00	1.925.816,44	
Movimentação do dia 20 de Março 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										
90	700.056/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.218,42	
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL										
9	700269/2016	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2012, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	639,93	
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL										
7	700116/2016	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, COMPLEMENTO DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERICIA MEDICA PARA O INSTITUTO DE DE PREVIDEN CIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.328,00	
SUBTOTAL							-----	-----		
							0,00	0,00	18.186,35	
Movimentação do dia 21 de Março de 2017										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL										
111	700.062/2017	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 03/2015, COM O OBJETO DE PUBLICAÇÃO LEGAL , PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERIODO DE 09 (09VE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017	DISPENSA D	/0	45.000,00	0,00	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL										
110	700.079/2017	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: 12/07/2017 10:22:49

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
							-----	-----	
SUBTOTAL							45.150,00	150,00	0,00
Movimentação do dia 22 de Março de 2017									
110	700.079/2017	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CAFE DA MANHA, REF A CERIMONIA DE ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDÃO AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, A SER REALIZADA NO DIA 24 DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
31.10.00.04.122.0600.2301.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.44905242.0411000 - GERAL									
96	700030/2017	068.273.747/0001-57	23 - MAQ FAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, ESTANTE DE AÇO, COM 5 PRATELEIRAS 90 X 40.	DISPENSA D	/0	0,00	2.865,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	2.865,00	150,00
Movimentação do dia 23 de Março de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
4	700169/2015	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, COMPLEMENTO DO CONTRATO 01/2016, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS, DESTINADAS AO INSTITUT DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MÓGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.121,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903948.0411000 - GERAL									
112	700.083/2017	008.429.802/0001-23	248 - INSTITUTO DE ESTUDOS PREVIDENCIARIO	, CURSO PRESENCIAL "PRÁTICO DE PROVAS NA APOSENTADORIA ESPECIAL", MINISTRADO PELO INSTITUTO DE ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS - IEPREV, PARA SERVIDOR DO IPREM, A SER REALIZADO NO DIA 07/04/2017, EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							150,00	150,00	2.121,00
Movimentação do dia 24 de Março de 2017									
112	700.083/2017	008.429.802/0001-23	248 - INSTITUTO DE ESTUDOS PREVIDENCIARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 12/07/2017 10:22:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
101	000.009/2017		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. PASEP DO IPREM REF MES 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.663,90
SUBTOTAL							0,00	0,00	19.813,90
Movimentação do dia 27 de Março de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
116	700.052/2017	066.110.628/0001-58	35 - ELIZABETH MASSUMI KATO - ME	. PLACAS DE PATRIMONIO AUTO ADESIVAS (INICIANDO Nº 000.201) PARA CONTROLE DE IMOBILIZADO	DISPENSAS D	/0	312,00	0,00	0,00
117	700.070/2017	000.204.294/0001-73	67 - IMPRIMO GRAFICA LTDA - ME	. PASTAS PLASTIFICADAS TIPO CARTOLINA AZUL CARD SET 204G	DISPENSAS D	/0	1.590,00	0,00	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 AREAS 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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.981,02
36	700115/2016	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT	. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO DO IPREM, COM IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	TOMADA DE	02/2016	0,00	1.330,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
3	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. COMPLEMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE TRES MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	276,57
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
110	700.079/2017	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES		OUTROS/NÃO	/0	-22,72	-22,72	-22,72



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:22:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CAFE DA MANHA, REF A CERIMONIA DE ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDÃO AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, A SER REALIZADA NO DIA 24 DO CORRENTE MES					
31.10.00.04.122.0600.2301.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.44905242.0411000 - GERAL									
115	700.053/2017	068.273.747/0001-57	23 - MAQ FAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, ARMÁRIO EXTRA ALTO COR MARFIM ATENAS COM CHAVE, MEDINDO 2,10 ALT x 0,80 LARG x 0,48 PROF	DISPENSA D	/0	999,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.878,28	1.307,28	4.234,87
Movimentação do dia 28 de Março de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
118	700.087/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF MES 03/2017	DISPENSA D	/0	2.811,00	2.811,00	0,00
119	700.088/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES 03/2017	DISPENSA D	/0	1.249,33	1.249,33	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
11	700008/2017	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.060,33	4.060,33	0,00
Movimentação do dia 29 de Março de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
118	700.087/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF MES 03/2017	DISPENSA D	/0	-2.811,00	-2.811,00	0,00
119	700.088/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES 03/2017	DISPENSA D	/0	-1.249,33	-1.249,33	0,00
124	700.087/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF 03/2017	DISPENSA D	/0	2.811,00	2.811,00	0,00
125	700.088/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES 03/2017	DISPENSA D	/0	1.249,33	1.249,33	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Março 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 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT		TOMADA DE	02/2016	0,00	0,00	1.330,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:22:49

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	0,00	1.330,00
Movimentação do dia 31 de Março de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
128	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2017 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	24.416,79	24.416,79	0,00
129	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	18.167,52	18.167,52	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL									
130	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, GRATIFICAÇÃO LC 82/2011 DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA RE F 03/20117 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	1.236,45	1.236,45	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									
131	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2017, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2017, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	778,57	778,57	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									
132	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, HORAS EXTRAS 50% PAGAS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA RE F 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	808,62	808,62	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
137	700.089/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	5.674,49	5.674,49	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									
138	700.089/2017	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO	/0	7.086,58	7.086,58	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 12/07/2017 10:22:49

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 03/2017, PASSIVO ATUARIAL REF 03/2017, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 03/2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
7	700116/2016	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, COMPLEMENTO DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERICIA MEDICA PARA O INSTITUTO DE DE PREVIDEN CIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSAD	/0	-25.520,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	88,00
98	700.055/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-20,16	-20,16	-20,16
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									
133	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.973.021,19	2.973.021,19	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
134	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	152.833,89	152.833,89	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
141	000.012/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	10.640,98	10.640,98	0,00
142	000.011/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	395.110,41	395.110,41	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
143	000.011/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	120.044,92	120.044,92	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 12/07/2017 10:22:49

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2017									
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									
139	000.010/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF 03/2017	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									
135	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.395.552,25	1.395.552,25	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
136	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	810.418,10	810.418,10	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									
140	700.089/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. 13º SALÁRIO QUITAÇÃO NA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	374,39	374,39	0,00
SUBTOTAL							5.895.909,72	5.921.429,72	67,84
TOTAL							7.895.629,05	7.913.507,95	7.248.518,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 12/07/2017 10:22:49

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2017

JOSE CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS

CRC SP-150138/O-8

DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOUREIRA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS

CRC PE-016487/O-5 T-SP

AUXILIAR CONTÁBIL