



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 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

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 02 de Outubro de 2017									
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL									
2	700204/2016	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D		0,00	1.069,63	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
6	700283/2016	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, COMPLEMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2014, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS ÁREAS ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMONIO, ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA O INST DE PREV MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	3.981,02	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.	DISPENSA D	/0	0,00	6.863,95	0,00
58	700.328/2016	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, SEGUNDO TERMO ADITIVO REF PRORROGAÇÃO E REJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO 02/2015, COM OBJETO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SETORES DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 MESES	DISPENSA D		0,00	2.313,69	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
11	700008/2017	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	DISPENSA D	/0	-16,13	541,20	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
111	700.062/2017	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.425,12



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 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 03/2015, COM O OBJETO DE PUBLICAÇÃO LEGAL , PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE 09 (0VE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
408	700274/2017	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
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
407	000.043/2017	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP DO IPREM REF MES 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	21.366,21	21.366,21	0,00
SUBTOTAL							21.650,08	36.435,70	4.425,12
Movimentação do dia 03 de Outubro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
111	700.062/2017	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 03/2015, COM O OBJETO DE PUBLICAÇÃO LEGAL , PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE 09 (0VE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017	DISPENSA D	/0	0,00	1.935,99	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.935,99	0,00
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL									
9	700269/2016	003.132.889/0001-59	81 - ADITUS ASSESSORIA E SISTEMAS S.A.	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2012, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	639,93	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									
408	700274/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00

**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 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	639,93	300,00
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
388	700.273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.866,21
389	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.925,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
393	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDA EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.459,46
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
390	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.130,75
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL									
392	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FERIAS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.153,15
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
391	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.076,58
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
406	700.277/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.811,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF MES 09/2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - 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	-8.772,00	15.048,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
11	700008/2017	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	541,20
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
410	700279/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA APOIO DA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES IPRE M DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL, A SER REALIZADA NO DIA 07 DO CORRENTE MES, NA SEDE DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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									
395	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367.955,97
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
396	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.559,89
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
394	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	179.373,60



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 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

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 09/2017									
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0111000 - GERAL									
397	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.345.838,45
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
398	700273/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	775.277,92
SUBTOTAL							-8.272,00	15.548,00	5.724.969,18

Movimentação do dia 06 de Outubro de 2017

31.10.00.04.000 - Administração

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL

58 700.328/2016 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI

, SEGUNDO TERMO ADITIVO REF PRORROGAÇÃO E REJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO 02/2015, COM OBJETO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SETORES DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO DO IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES

DISPENSA D

0,00

0,00

2.313,69

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL

410 700279/2017 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS

, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA APOIO DA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES IPREM DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL, A SER REALIZADA NO DIA 07 DO CORRENTE MES, NA SEDE DA PREFEITURA

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

500,00

31.10.00.09.000 - Previdência Social

31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário

31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO

31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA

31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

401 000.041/2017 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

4.404,17

**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 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
403	000.042/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 09/2017 , AUXILIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	413.073,46
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
402	000.041/2017	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.768,93
404	000.042/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149.510,37
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0462000 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
405	000.040/2017	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS, REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.284,73
SUBTOTAL							0,00	0,00	581.855,35

Movimentação do dia 09 de Outubro 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**

400	700273/2017	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 09/2017, PASSIVO ATUARIAL REF 09/2017, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.186,70
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL**

2	700204/2016	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.069,63
---	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL**

410	700279/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA APOIO DA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES IPRE M DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL, A SER REALIZADA NO DIA 07 DO CORRENTE MES, NA SEDE DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	-173,44	-173,44	-173,44
-----	-------------	----------------	----------------------------------	--	------------	----	---------	---------	---------

SUBTOTAL							-173,44	-173,44	8.082,89
----------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	----------

Movimentação do dia 11 de Outubro de 2017**31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES****31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - 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 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

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
414	700285/2017	008.429.802/0001-23	248 - INSTITUTO DE ESTUDOS PREVIDENCIARIO	, ANUIDADE 2017/2018 PAGO AO IEPREV PREVIDENCIARIOS - INSTITUTO DE ESTUDOS	OUTROS/NÃO		981,00	981,00	0,00
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966.0411000 - GERAL									
416	700283/2017	051.174.001/0001-93	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS, REFERENTE DILIGENCIA AO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA FAZER CITAÇÃO, CONF PROCESSO JUDICIAL Nº 1001851 51.2017.8.26.0361 - VARA DÁ FAZENDA PÚBLICA DE MOGI DAS CRUZES	OUTROS/NÃO	/0	75,21	75,21	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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR									
31.10.00.09.272.0600.2302.31909106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
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	2.065,12	2.065,12	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.121,33	3.121,33	6.863,95
Movimentação do dia 16 de Outubro 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									
414	700285/2017	008.429.802/0001-23	248 - INSTITUTO DE ESTUDOS PREVIDENCIARIO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	981,00



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 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

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
				, ANUIDADE 2017/2018 PAGO AO IEPREV - INSTITUTO DE ESTUDOS PREVIDENCIARIOS					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
192	700.097/2017	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DO IPREM, REAJUSTADO E PRORROGADO POR 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.20 17	DISPENSA D	/0	0,00	2.200,07	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966.0411000 - GERAL									
416	700283/2017	051.174.001/0001-93	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS, REFERENTE DILIGENCIA AO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA FAZER CITAÇÃO, CONF PROCESSO JUDICIAL Nº 1001851 51.2017.8.26.0361 - VARA DÁ FAZENDA PÚBLICA DE MOGI DAS CRUZES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,21
SUBTOTAL							0,00	2.200,07	1.056,21
Movimentação do dia 17 de Outubro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
417	700287/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	10.311,38	10.311,38	0,00
418	700287/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	7.233,87	7.233,87	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									
419	700287/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.311.468,54	1.311.468,54	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
420	700287/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	68.319,23	68.319,23	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 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2017									
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0111000 - GERAL									
421	700287/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	535.962,30	535.962,30	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
422	700287/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	300.978,17	300.978,17	0,00
SUBTOTAL							2.234.273,49	2.234.273,49	0,00

Movimentação do dia 18 de Outubro 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

423	700.241/2017	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE REF SEGUNDO TERMO ADITIVO NO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 10.11.2017	DISPENSA D	/0	2.187,60	0,00	0,00
-----	--------------	---------------------	---	---	------------	----	----------	------	------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL

424	700217/2017	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CONTRATO PRIMITIVO Nº 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 03.11.2017	DISPENSA D	/0	48.716,42	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	-----------	------	------

SUBTOTAL							50.904,02	0,00	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------

Movimentação do dia 19 de Outubro de 2017

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

417	700287/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.311,38
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

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
418	700287/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017 , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.233,87
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									
419	700287/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.311.468,54
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
420	700287/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.319,23
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									
421	700287/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	535.962,30
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
422	700287/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300.978,17
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.234.273,49

Movimentação do dia 20 de Outubro 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

399	700273/2017	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

Data: 19/02/2018 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

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
, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM RGPS - MES 09/2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL									
9	700269/2016	003.132.889/0001-59	81 - ADITUS ASSESSORIA E SISTEMAS S.A.	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2012, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	639,93
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
192	700.097/2017	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, 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	0,00	2.200,07
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	15.048,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	23.202,94
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
425	700292/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REF PEDAGIO, COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBRO DO COMITÉ DE INVESTIMENTO DO IPREM, NO EVENTO "CENÁRIO ECONÔMICO E OS INVESTIMENTOS DE RF E RV", A SER REALIZADO NO DIA 25 DO CORRENTE M ES, EM SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							500,00	500,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
426	700257/2017	096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	1.990,00	0,00	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 19/02/2018 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

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
				, PAPEL SULFITE A4					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021.0411000 - GERAL									
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	312,00	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									
425	700292/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REF PEDAGIO, COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPREM, NO EVENTO "CENÁRIO ECONÔMICO E OS INVESTIMENTOS DE RF E RV", A SER REALIZADO NO DIA 25 DO CORRENTE MESES, EM SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							2.302,00	0,00	500,00
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
428	700294/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 10/2017	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									
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 ELETRÔNICO DO IPREM, COM IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	TOMADA DE	02/2016	0,00	1.330,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
8	700260/2016	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 06/2015, COM OBJETO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D	/0	-49,61	66,00	0,00
425	700292/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	-193,60	-193,60	-193,60



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 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

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 REF PEDAGIO, COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPREM, NO EVENTO "CENÁRIO ECONÔMICO E OS INVESTIMENTOS DE RF E RV", A SER REALIZADO NO DIA 25 DO CORRENTE MÊS, EM SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP					
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
407	000.043/2017		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP DO IPREM REF MES 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.366,21
SUBTOTAL							2.567,79	4.013,40	21.172,61
Movimentação do dia 27 de Outubro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
426	700257/2017	096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME	, PAPEL SULFITE A4	DISPENSA D	/0	0,00	1.990,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021.0411000 - GERAL									
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	312,00	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, TESOURARIA E PATRIMONIO, ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA O INST DE PREV MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	921,90	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 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 03/2015, COM O OBJETO DE PUBLICAÇÃO LEGAL , PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE 09 (0VE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
432	700297/2017	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL, PEDAGIO E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO " CURSO DE ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO DE ATIVOS", NO DIA 30 DO CORRENTE MES EM SÃO PAULO/CAPITAL	OUTROS/NÃO		250,00	250,00	250,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							250,00	3.473,90	4.231,02
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2017									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
111	700.062/2017	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 03/2015, COM O OBJETO DE PUBLICAÇÃO LEGAL , PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE 09 (0VE) MESES, INICIANDO EM 15.04.2017	DISPENSAD	/0	0,00	553,14	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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR									
31.10.00.09.272.0600.2302.31909106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
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
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									
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	5.284,73	5.284,73	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.284,73	5.837,87	2.065,12
Movimentação do dia 31 de Outubro 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									
434	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	23.866,21	23.866,21	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 19/02/2018 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
435	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017 - RPPS , FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	16.925,00	16.925,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
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	3.097,28	3.097,28	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									
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	1.130,75	1.130,75	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL									
438	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA ACRESCIDO DE ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
449	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS EM PECÚNIA D A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.032,43	1.032,43	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
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	733,64	733,64	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									
439	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.233,73	1.233,73	0,00
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	5.314,94	5.314,94	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 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

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									
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	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 10/2017, PASSIVO ATUARIAL REF 10/2017, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	7.186,70	7.186,70	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
36	700115/2016	005.340.254/0001-72	246 - FOURINFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO DO IPREM, COM IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO, POR PERIODO DE 11 (ONZE) MESES	TOMADA DE	02/2016	0,00	0,00	1.330,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
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
408	700274/2017	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	-183,23	-183,23	-183,23
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									
444	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.391.367,44	3.391.367,44	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
440	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	173.685,26	173.685,26	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
453	000.046/0	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		OUTROS/NÃO	/0	4.705,18	4.705,18	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 16:03:50
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
455	000.045/2017	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 10/2017 , AUXILIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	428.933,65	428.933,65	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
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	4.439,65	4.439,65	0,00
456	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	0,00
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	134.055,47	134.055,47	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR									
31.10.00.09.272.0600.2302.31909106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
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
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									
441	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.344.664,47	1.344.664,47	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0111000 - GERAL									
442	700300/2017		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	782.720,79	782.720,79	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									
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	1.190,74	1.190,74	0,00
SUBTOTAL							6.326.100,10	6.326.100,10	-852,35
TOTAL							8.638.508,10	8.633.906,34	8.612.145,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 19/02/2018 16:03:50

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro 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