



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

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 Novembro de 2016										
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										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL										
84	700220/2015	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	,11 MENSALIDADES DE PRES DE SERV DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONF TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2012	3º	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL										
453	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 1.358 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 27102016/1516 INVESTIMENTOS	II - BB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,13
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL										
3	700084/2015	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE		CONVITE	05/2015	0,00	980,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL										
5	700249/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, SEGUNDO TERMO ATITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014, TENDO POR OBJETIV O A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PREST DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS AREAS DE ORGAMENTO -PROGRAMA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.732,62	0,00
14	700251/2015	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO		DISPENSAD	/0	0,00	6.442,06	0,00
44	700250/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, TERMO ADITIVO TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERV COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO		DISPENSAD	/0	0,00	2.171,48	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966.0411000 - GERAL										
471	700251/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS			OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	800,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESPESAS PROCESSUAIS, DILIGENCIAS, CITAÇÕES, CUSTAS E CÓPIAS DE PROCESSOS DO IPREM, NO DECORRER DO PRESENTE MES					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
454	700252/2016	002.717.755/0001-37	241 - BELLE MUNDI AGENCIA DE VIAGENS E TU	, AQUISIÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE HOTEL, PARA 3 APARTAMENTOS INDIVIDUAIS SENDO CADA DIARIA POR APTO NO VALOR DE R\$ 166,00 (JÁ COM TAXAS INCLUSAS), PARA SERVIDORES DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "16º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2016, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	996,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSAD	/0	0,00	6.453,30	0,00
SUBTOTAL							800,00	21.179,46	2.021,13
Movimentação do dia 03 de Novembro de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
456	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
457	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
458	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2016, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2016, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
474	700245/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA		DISPENSAD	/0	3.112,55	3.112,55	3.112,55



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

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
				, AQUISIÇÃO DE DEZ PASSAGENS AÉREAS, SENDO CINCO DE IDA E CINCO DE VOLTA (INCLUIDAS TAXAS E TARIFAS), PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 16º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO/2016, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL									
455	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 1.386 COTAS DO FUNDO RB DE CAPI TAL II POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 28102016/1580 - BB INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	229,73
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
246	700014/2016	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, VALE TRANSPORTE PAGO EM JANEIRO/2016, VALE TRANSPORTE SALDO EXERCICIO 2016	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	171,38
364	700189/2016	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALES -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	177,20
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.134,46
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
472	700.254/2016	547.384.828-15	243 - FRANCISCO CARLOS CARDENAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, TAXI E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS SERVIDORES NO 16º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRETE EXERCICIO, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	0,00
473	700255/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							4.612,55	4.612,55	6.825,32
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
456	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.236,51



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
457	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 10/2016 , FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.310,96
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
458	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2016, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENC IA REF 10/2016, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	730,78
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
446	700244/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF MES 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.640,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL									
466	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 4.215 COTAS DO FUNDO RB DE CAPI TAL II POR R\$ 65,00 CADA, CONF NOTA DE CORRETAGEM 31102016/1761 - BB INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	698,64
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
444	700.243/2016	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "16 º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM E 7º PREMIO BOAS PRATICAS DE GESTÃO PREVIDENCIARIA", NOS D IAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2016, EM VITÓRIA/ES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
300	700151/2016	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, NO PERÍO DO DE JULHO A DEZEMBRO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	167,20
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
473	700255/2016	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 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
475	000.046/2016	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	19.865,31	19.865,31	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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL									
459	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF MES 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.444.864,99
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
460	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134.945,10
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL									
461	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.290.398,94
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
462	700.250/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	749.715,10
SUBTOTAL							19.865,31	19.865,31	4.669.208,22

Movimentação do dia 07 de Novembro de 2016

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

476	700227/2016	043.117.449/0001-47	135 - INDUSTRIA DE MAQUINAS A BAUMHAK LTD		DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	--------	------	------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
44	700250/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, COLA GEL PARA ENVELOPADORA GALÃO 5 KG	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.171,48
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSAD	/0	0,00	276,57	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									
472	700.254/2016	547.384.828-15	243 - FRANCISCO CARLOS CARDENAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, TAXI E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS SERVIDORES NO 16º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRETO EXERCICIO, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL									
467	000.049/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.148,39
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL									
468	000.049/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.584,15
SUBTOTAL							140,00	276,57	13.104,02

Movimentação do dia 08 de Novembro de 2016

31.10.00.04.000 - Administração

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:23:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 19)

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
3	700084/2015	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE	CONVITE	05/2015	0,00	0,00	980,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
14	700251/2015	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.442,06
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL									
469	000.048/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO PMMC REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416.769,80
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL									
470	000.048/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118.182,98
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0411000 - GERAL									
465	000.047/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.958,59
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	547.333,43

Movimentação do dia 09 de Novembro de 2016

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

463	700.250/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.183,64
-----	--------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 10/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 10/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 10/2016									
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									
318	700158/2016	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.837,48
31.10.00.04.122.0600.2301.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.44905234.0411000 - GERAL									
477	700214/2016	013.642.211/0001-70	242 - FERRINI & RISSATO COMERCIO E CONSUL	, VENTILADOR DE TETO ORBITAL 50 CM DE DIAMETRO	DISPENSA D	/0	1.511,64	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.511,64	0,00	14.021,12
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	184,38
SUBTOTAL							0,00	0,00	184,38
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
478	700261/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	9.843,08	9.843,08	0,00
479	700261/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	9.117,98	9.117,98	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
484	700263/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	14.505,95	14.505,95	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
485	700263/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDENCIA , FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	15.214,47	15.214,47	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 31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL									
480	700261/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	961.742,14	961.742,14	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
486	700263/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS APOSENTADOS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	1.615.480,21	1.615.480,21	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
481	700261/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	55.209,38	55.209,38	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0411000 - GERAL									
487	700263/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	87.524,89	87.524,89	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO 31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL									
482	700261/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	512.180,37	512.180,37	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
488	700263/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS APOSENTADOS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	901.094,11	901.094,11	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
483	700261/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	286.144,62	286.144,62	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

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 DOS ENTES REF 11/2016									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
489	700263/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	506.897,16	506.897,16	0,00
SUBTOTAL							4.974.954,36	4.974.954,36	0,00
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2016									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,95
SUBTOTAL							0,00	0,00	460,95
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
206	700169/2015	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 MESES	TOMADA DE	1/2016	0,00	2.121,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.121,00	0,00
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
478	700261/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.843,08



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
479	700261/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2016 , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.117,98
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
484	700263/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.505,95
485	700263/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.214,47
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL									
480	700261/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	961.742,14
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
486	700263/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS APOSENTADOS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.615.480,21
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
481	700261/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.209,38
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0411000 - GERAL									
487	700263/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87.524,89
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL									
482	700261/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	512.180,37



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 11/2016									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
488	700263/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS APOSENTADOS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	901.094,11
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
483	700261/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	286.144,62
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
489	700263/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	506.897,16
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.974.954,36
Movimentação do dia 18 de Novembro de 2016									
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									
464	700.250/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.694,35
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL									
84	700220/2015	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, 11 MENSALIDADES DE PRES DE SERV DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONF TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	7.294,35
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
494	700284/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA		DISPENSA D	/0	2.065,80	2.065,80	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL				, AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PASSAGENS AEREAS (JÁ INCLUIDAS TAXAS E TERMINAIS), SENDO 03 DE IDA E 03 DE VOLTA, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DA ABIPEM - ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREV ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DO CORRENTE, EM BRASÍLIA/DF					
493	700286/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, RESCISÃO DA BOLSA -ESTAGIO NA FOLHA DE ESTAGIARIOS DO IPREM NO MES DE NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	894,67	894,67	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
496	700282/2016	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO SERVIDORES NO EVENTO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DA ABIPEM , NOS DIAS 23, 24 E 25 DO CORRENTE, EM BRASÍLIA/DF	DISPENSA D	/0	1.035,00	1.035,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS 31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
495	700287/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL, SENDO 02 QUARTOS INDIVIDUAL E OUTRO UM DUPLO, E MEIA DIARIA DOS DOIS QUARTOS , PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A PARTICIPAREM DO EVENTO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DA ABIPEM, NOS DIAS 23, 24 E 25 DO CORRENTE, EM BRASÍLIA/DF	DISPENSA D	/0	1.188,65	1.188,65	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									
472	700.254/2016	547.384.828-15	243 - FRANCISCO CARLOS CARDENAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, TAXI E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS SERVIDORES NO 16º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRETO EXERCICIO, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES	OUTROS/NÃO	/0	-893,77	-893,77	-893,77
492	700285/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTES, PEDÁGIOS E OUTROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DA ABIPEM, NOS DIAS 23, 24 E 25 DO CORRENTE, EM BRASÍLIA/DF	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	0,00
SUBTOTAL							5.490,35	5.490,35	-893,77
Movimentação do dia 22 de Novembro de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
114	7000046/2016	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 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
492	700285/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTES, PEDÁGIOS E OUTROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DA ABIPEM, NOS DIAS 23, 24 E 25 DO CORRENTE, EM BRASÍLIA/DF	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL							0,00	921,90	1.200,00
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
206	700169/2015	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	. CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 MESES	TOMADA DE	1/2016	0,00	0,00	2.121,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IIME	. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.489,76
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
497	700294/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.760,00	1.760,00	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF 11/2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
5	700249/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, SEGUNDO TERMO ATITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014, TENDO POR OBJETIV O A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PREST DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS AREAS DE ORGAMENTO-PROGRAMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.732,62
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
496	700282/2016	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO SERVIDORES NO EVENTO "4º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS" DA ABIPEM , NOS DIAS 23, 24 E 25 DO CORRENTE, EM BRASILIA/DF	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.035,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
246	700014/2016	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, VALE TRANSPORTE PAGO EM JANEIRO/2016, VALE TRANSPORTE SALDO EXERCICIO 2016	INEXIGÍVEL	/0	0,00	171,38	0,00
300	700151/2016	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, NO PERÍO DO DE JULHO A DEZEMBRO/2016.	DISPENSAD	/0	0,00	167,20	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									
475	000.046/2016	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.865,31
SUBTOTAL							1.760,00	2.098,58	24.632,93
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
494	700284/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PASSAGENS AEREAS (JÁ INCLUIDAS TAXAS E TER RIFAS), SENDO 03 DE IDA E 03 DE VOLTA, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES N O EVENTO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DA ABIPEM - ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREV ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DO CORRENTE, EM BRASILIA/DF	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.065,80
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
493	700286/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	894,67



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DA BOLSA -ESTAGIO NA FOLHA DE ESTAGIARIOS DO IPREM NO MES DE NOVEMBRO/2016					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
495	700287/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL, SENDO 02 QUARTOS INDIVIDUAL E OUTRO UM DUPLÔ, E MEIA DIARIA DOS DOIS QUARTOS, PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A PARTICIPAREM DO EVENTO "4º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS" DA ABIPEM, NOS DIAS 23, 24 E 25 DO CORRENTE, EM BRASÍLIA/DF	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.188,65
31.10.00.04.122.0600.2301.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903988.0411000 - GERAL									
498	700241/2016	013.399.934/0001-90	238 - VASCONCELOS E FONSECA LTDA - ME	. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALISTICA ILUSTRADA, COM FOTOS DE ALTA RESOLUÇÃO NO FORMATO DE PÁGINA DUPLA INDEFINIDA, EM REVISTA DE DIVULGAÇÃO NACIONAL, COM MATÉRIA SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DO IPREM NO 4º LUGAR DO 7º PREMIO BOAS PRATICAS DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DA ANEPREM	DISPENSA D	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							3.000,00	3.000,00	4.149,12
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966.0411000 - GERAL									
471	700251/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESPESAS PROCESSUAIS, DILIGENCIAS, CITAÇÕES, CUSTAS E CÓPIAS DE PROCESSOS DO IPREM, NO DECORRER DO PRESENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-303,80	-303,80	-303,80
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
492	700285/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTES, PEDÁGIOS E OUTROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DA ABIPEM, NOS DIAS 23, 24 E 25 DO CORRENTE, EM BRASÍLIA/DF	OUTROS/NÃO	/0	-597,53	-597,53	-597,53
SUBTOTAL							-901,33	-901,33	-901,33
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
508	700298/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	22.709,91	22.709,91	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
509	700298/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 11/2016 , FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	21.310,96	21.310,96	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									
510	700298/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2016, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2016, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	730,78	730,78	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
516	700298/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCI A	OUTROS/NÃO		372,70	372,70	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									
511	700298/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, HORAS EXTRAS 50% PAGAS NA FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.457,73	1.457,73	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
515	700298/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	6.694,35	6.694,35	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									
514	700298/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 11/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 11/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	6.183,64	6.183,64	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL									
506	700297/2016	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, ANUIDADE 2016 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS - APEPREM	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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									
402	700.218/2016	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA		DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

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
				. CARTA CONTRATO (ORDEM DE SERVIÇO) POR 30 DIAS A PARTIR DE 04/10/ 2016, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO TRABALHO EM CASOS DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR PRAZO SUPERIOR A 15 DIAS; RETORNO AO TRABALHO AO TÉRMINO DA LICENÇA MÉDICA E PARA FRUIÇÃO DO SALÁRIO -MATERNIDADE, NO PERÍODO ANTECEDENTE DE ATÉ 28 DIAS ANTES DO PARTO, SOMANDO 58 ATENDIMENTOS NO PREÇO UNITÁRIO R\$ 85,19. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COMO PREVÊ O ARTIGO 57, § 4º, DA LEI 8.666/93.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
1	700226/2015	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 5 ESTAGIARIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES	DISPENSA D	/0	-43,36	65,04	65,04
473	700255/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-166,80	-166,80	-166,80
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									
517	700298/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.505.723,06	2.505.723,06	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
512	700298/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	145.079,80	145.079,80	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL									
519	000.054/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	. AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	7.749,66	7.749,66	0,00
521	000.053/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	329.897,83	329.897,83	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL									
520	000.054/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	. SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.205,94	1.205,94	0,00
522	000.053/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	51.459,03	51.459,03	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 13/12/2016 15:23:47

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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 11/2016									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0411000 - GERAL									
507	000.052/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS, REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	9.917,18	9.917,18	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL									
518	700298/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.288.205,44	1.288.205,44	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
513	700.298/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	749.548,74	749.548,74	0,00
SUBTOTAL							5.149.036,59	5.154.144,99	-101,76
TOTAL							10.160.269,47	10.187.763,74	10.265.982,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
CRC 1SP-316478/O-8
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS