



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 21/02/2017 08:42:50

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	
<b>Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2016</b>										
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>										
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>										
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>										
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>										
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL</b>										
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	3º	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL</b>										
443	700.204/2016	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 02 MESES, INICIANDO EM 06.11.2016		DISPENSA D		0,00	1.069,63	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>										
5	700249/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, SEGUNDO TERMO ATITIVO AO CONTRATO N° 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		DISPENSA D	/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		DISPENSA D	/0	0,00	2.171,48	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>										
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
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
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>										
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME			DISPENSA D	/0	0,00	1.751,61	6.453,30



# 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: 21/02/2017 08:42:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
523	700.300/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO IPREM, COMO DILIGÊNCIAS, CITAÇÕES, CUSTAS PROCESSUAIS, CÓPIAS DE PROCESSOS, TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO QUE SURTIREM NO DECORRER DO MÊS	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							300,00	16.067,40	6.791,88
<b>Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2016</b>									
524	700.301/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							300,00	300,00	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
508	700298/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.709,91
509	700298/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.310,96
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	730,78
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL</b>									
516	700298/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	372,70



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 21/02/2017 08:42:50

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
, FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCI A									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901199.0411000 - GERAL</b>									
511	700298/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, HORAS EXTRAS 50% PAGAS NA FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.457,73
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
497	700294/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.760,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903988.0411000 - GERAL</b>									
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 PAGINA DUPLA INDEFINIDA, EM REVISTA D E 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	0,00	0,00	3.000,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
523	700.300/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO IPREM, COMO DILIGÊNCIAS, CITAÇÕES, CUSTAS PROCESSUAIS, CÓPIAS DE PROCESSOS, TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO QUE SURGIREM NO DECORRER DO MÊS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
524	700.301/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL</b>									
525	000.057/2016	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	19.856,14	19.856,14	0,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
517	700298/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.505.723,06



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 21/02/2017 08:42:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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 PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 11/2016									
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	0,00	0,00	145.079,80
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	0,00	0,00	1.288.205,44
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	0,00	0,00	749.548,74
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19.856,14	19.856,14	4.740.499,12

### Movimentação do dia 06 de Dezembro 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  
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021.0411000 - GERAL

526	700.278/2016	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES	, COPOS DESCARTAVEIS COM 100 UNID POR PCT, PARA USO NA FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO DIA 11 DO CORRENTE, NA ASMMC, SACOS PLASTICOS PARA LANCHES COM 1.000 UNID POR PCT, PARA USO NA FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO DIA 11 DO CORRENTE, NA ASMMC	DISPENSA D	/0	493,20	493,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							493,20	493,20	0,00

### Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2016

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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.171,48
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

**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: 21/02/2017 08:42:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
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	276,57
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	7.749,66
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	0,00	0,00	329.897,83
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	1.205,94
522	000.053/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.459,03
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	9.917,18
SUBTOTAL							0,00	0,00	402.677,69
<b>Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL</b>									
528	700.307/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	6.694,35	6.694,35	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: 21/02/2017 08:42:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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
, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 13º SALARIO									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL</b>									
529	700307/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 13º SALARIO, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 13º SALARIO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	5.722,70	5.722,70	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL</b>									
476	700227/2016	043.117.449/0001-47	135 - INDUSTRIA DE MAQUINAS A BAUMHAK LTD	, COLA GEL PARA ENVELOPADORA GALÃO 5 KG	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL</b>									
443	700.204/2016	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM POR PERIODO DE 02 MESES, INICIANDO EM 06.11.2016	DISPENSA D		0,00	0,00	1.069,63
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
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
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
527	700305/2016	547.384.828-15	243 - FRANCISCO CARLOS CARDENAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, COMO ESTACIONAMENTO, PEDAGIO, COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA APEPREM, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DO CORRENTE NA CIDADE DE SANTOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.617,05	12.757,05	7.711,69
<b>Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL</b>									
514	700298/2016	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

Data: 21/02/2017 08:42:50

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
, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 11/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 11/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 11/2016									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
402	700.218/2016	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	, 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 MÉDI CA 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	11.183,64
<b>Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL</b>									
530	700.307/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA, REF 2ª PARCELA DO 13º SALARI O	OUTROS/NÃO	/0	14.656,09	14.656,09	0,00
531	700.307/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA, REF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRI O	OUTROS/NÃO	/0	15.214,44	15.214,44	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL</b>									
528	700.307/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 13º SALARIO	OUTROS/NÃO	/0	-6.694,35	-6.694,35	0,00
541	700.307/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	6.694,35	6.694,35	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL</b>									
529	700307/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 13º SALARIO, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 13º SALARIO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-5.722,70	-5.722,70	0,00
542	700.307/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 13º SALARIO, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 13º SALARIO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	5.722,70	5.722,70	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL</b>									
506	700297/2016	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



# 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: 21/02/2017 08:42:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ANUIDADE 2016 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS - APEPREM					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
445	700116/2016	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA POR PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, CONF CONTRATO 02/2016	CONCORRÊN	02/2016	0,00	9.312,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
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	-65,04	43,36	0,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0411000 - GERAL</b>									
532	700.307/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.612.922,19	1.612.922,19	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0411000 - GERAL</b>									
533	700.307/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	85.625,57	85.625,57	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0411000 - GERAL</b>									
534	700.307/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	899.109,58	899.109,58	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0411000 - GERAL</b>									
535	700.307/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	507.436,33	507.436,33	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: 21/02/2017 08:42:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							3.134.899,16	3.144.319,56	1.000,00
<b>Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2016</b>									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021.0411000 - GERAL									
526	700.278/2016	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES	, COPOS DESCARTAVEIS COM 100 UNID POR PCT, PARA USO NA FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO DIA 11 DO CORRENTE, NA ASMMC, SACOS PLASTICOS PARA LANCHES COM 1.000 UNID POR PCT, PARA USO NA FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO DIA 11 DO CORRENTE, NA ASMMC	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	493,20
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	493,20
<b>Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2016</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
530	700.307/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA, REF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.656,09
531	700.307/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA, REF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.214,44
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0411000 - GERAL									
532	700.307/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.612.922,19
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0411000 - GERAL									
533	700.307/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85.625,57



# 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: 21/02/2017 08:42:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO					
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0411000 - GERAL									
534	700.307/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	899.109,58
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0411000 - GERAL									
535	700.307/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	507.436,33
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	3.134.964,20

## Movimentação do dia 15 de Dezembro 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

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

543 700.317/2016 1 - FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2016

544 700.317/2016 1 - FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2016

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

545 700.317/2016 1 - FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 12/2016

31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL

546 700.317/2016 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

OUTROS/NÃO /0 54.280,96 54.280,96 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: 21/02/2017 08:42:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 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 DO IPREM REF 12/2016									
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									
547	700.317/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	509.572,98	509.572,98	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
548	700.317/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	287.455,23	287.455,23	0,00
SUBTOTAL							1.833.326,49	1.833.326,49	0,00

### Movimentação do dia 16 de Dezembro 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	, COLA GEL PARA ENVELOPADORA GALÃO 5 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
527	700305/2016	547.384.828-15	243 - FRANCISCO CARLOS CARDENAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, COMO ESTACIONAMENTO, PEDAGIO, COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA APEPREM, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DO CORRENTE NA CIDADE DE SANTOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	-69,50	-69,50	-69,50
SUBTOTAL							-69,50	-69,50	70,50

### Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2016

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

543	700.317/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.985,10
-----	--------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	----------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 21/02/2017 08:42:50

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
544	700.317/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2016 , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.116,53
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL</b>									
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
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL</b>									
545	700.317/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	962.915,69
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL</b>									
546	700.317/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.280,96
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL</b>									
547	700.317/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	509.572,98
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL</b>									
548	700.317/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	287.455,23
<b>SUBTOTAL</b>							0,00	2.121,00	1.833.326,49
<b>Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL</b>									
515	700298/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.694,35



# 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: 21/02/2017 08:42:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
541	700.307/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 11/2016 , INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.694,35
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL</b>									
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
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
445	700116/2016	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA POR PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, CONF CONTRATO 02/2016	CONCORRÊN	02/2016	0,00	0,00	9.312,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	23.300,70

### Movimentação do dia 22 de Dezembro 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.	DISPENSAD	/0	0,00	553,14	921,90
-----	--------------	---------------------	---	---	-----------	----	------	--------	--------

**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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	43,36
---	-------------	---------------------	---	---	-----------	----	------	------	-------

**31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**

**31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL**

525	000.057/2016	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.856,14
SUBTOTAL							0,00	553,14	20.821,40

### Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2016

**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**

542	700.307/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.722,70
-----	--------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 21/02/2017 08:42:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 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
				. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 13º SALARIO, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 13º SALARIO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 13º SALARIO					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL</b>									
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	7.843,70
<b>Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
551	700.327/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.760,00	1.760,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
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 ÁREAS DE ORGAMENTO-PROGRAMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.732,62
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
523	700.300/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO IPREM, COMO DILIGÊNCIAS, CITAÇÕES, CUSTAS PROCESSUAIS, CÓPIAS DE PROCESSOS, TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO QUE SURTIREM NO DECORRER DO MÊS	OUTROS/NÃO	/0	-208,40	-208,40	-208,40
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0411000 - GERAL</b>									
552	000.058/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		4.958,59	4.958,59	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: 21/02/2017 08:42:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							6.510,19	6.510,19	3.524,22
Movimentação do dia 29 de Dezembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
557	700.329/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	22.094,49	22.094,49	0,00
558	700.329/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	19.523,39	19.523,39	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									
559	700329/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2016, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2016, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	730,78	730,78	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901142.0411000 - GERAL									
561	700329/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	61.123,71	61.123,71	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL									
560	700.329/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS CONSTITUCIONAIS NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 12/2016	OUTROS/NÃO		594,36	594,36	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									
562	700329/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.222,56	1.222,56	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: 21/02/2017 08:42:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, HORAS EXTRAS 50% PAGAS NA FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 12/2016									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL</b>									
568	700329/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	6.382,76	6.382,76	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL</b>									
569	700329/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 12/2016, PASSIVO ATUARIAL REF 12/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	6.183,64	6.183,64	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL</b>									
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	-8.484,00	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
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	-6.442,06	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
445	700116/2016	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA POR PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, CONF CONTRATO 02/2016	CONCORRÊN	02/2016	-26.768,00	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
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	-2.000,63	0,00	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 PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016.	DISPENSA D	/0	-1.170,40	0,00	0,00
364	700189/2016	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		DISPENSA D	/0	-856,12	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: 21/02/2017 08:42:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, AQUISIÇÃO DE VALES -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016						
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903981.0411000 - GERAL</b>										
573	000.062/2016	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DURANTE EXERCICIO, CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	-	OUTROS/NÃO	/0	852,41	852,41	852,41
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>										
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	-9.322,47	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>										
524	700.301/2016	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	-165,65	-165,65	-165,65
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>										
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL</b>										
563	700329/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 12/2016		OUTROS/NÃO	/0	2.522.218,31	2.522.218,31	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL</b>										
564	700329/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 12/2016		OUTROS/NÃO	/0	141.730,56	141.730,56	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL</b>										
570	000.061/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT			OUTROS/NÃO	/0	5.807,08	5.807,08	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: 21/02/2017 08:42:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
572	000.060/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 12/2016 , AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO PMMC REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	349.965,13	349.965,13	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL</b>									
571	000.060/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	21.551,51	21.551,51	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
33	000004/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 01/2016	OUTROS/NÃO	/0	-4.958,59	0,00	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL</b>									
565	700329/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.288.650,61	1.288.650,61	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0411000 - GERAL</b>									
566	700329/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE 13º SALARIO QUITAÇÃO NA FOLHA DE APOSENTADOS DA MASSA REF MES 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	10.265,09	10.265,09	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL</b>									
567	700329/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	740.878,07	740.878,07	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							-----	-----	-----
							5.139.606,54	5.199.608,81	686,76
<b>TOTAL</b>							-----	-----	-----
							10.147.839,27	10.235.843,48	10.194.895,19

**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



**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: 21/02/2017 08:42:50

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
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