



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2015									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
253	700149/2015	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO, PROMOVIDO PELA CETÉM, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.	OUTROS/NÃO	/0	3.032,96	0,00	0,00
253	700149/2015	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO, PROMOVIDO PELA CETÉM, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.032,96	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
1	700180/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2014, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMAS, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.378,24	0,00
46	700194/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, VISANDO À INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS DE FORMA CORPORATIVA, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	01/2015	0,00	1.960,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
252	700148/2015	000.956.691/0001-00	160 - CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE AD	, INSCRIÇÕES NO CURSO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.160,00	0,00
252	700148/2015	000.956.691/0001-00	160 - CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE AD	, INSCRIÇÕES NO CURSO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	INEXIGÍVEL	/0	3.160,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
7	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA		OUTROS/NÃO	/0	-17.956,34	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

Data: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA. , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.938,65	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
254	700150/2015	000.543.185/0001-80	161 - CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTI	, DUAS DIÁRIAS DE HOTEL DE DUAS SUÍTES EM FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO , PROMOVIDO PELA CETEM, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO., TAXA DE ISS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	403,85	0,00
254	700150/2015	000.543.185/0001-80	161 - CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTI	, DUAS DIÁRIAS DE HOTEL DE DUAS SUÍTES EM FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO , PROMOVIDO PELA CETEM, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO., TAXA DE ISS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	403,85	0,00
254	700150/2015	000.543.185/0001-80	161 - CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTI	, DUAS DIÁRIAS DE HOTEL DE DUAS SUÍTES EM FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO , PROMOVIDO PELA CETEM, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO., TAXA DE ISS	OUTROS/NÃO	/0	807,70	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAS D	/0	0,00	2.950,08	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									
146	700086/2015	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº01/2012 POR 3 (TRÊS) MESES, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	DISPENSAS D	/0	0,00	760,08	0,00
SUBTOTAL							-10.955,68	21.987,71	0,00
Movimentação do dia 04 de Agosto de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
23	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CENSO PREVIDENCIÁRIO, COM FORNECIMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB, PARA RECADASTRAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CADASTROS, COM SIMULAÇÃO E CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	TOMADA DE	1/2014	0,00	5.800,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSAS D	/0	0,00	2.673,51	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: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE". , CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAD	/0	0,00	276,57	0,00
SUBTOTAL							0,00	8.750,08	0,00
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
235	700147/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. JUL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.563,99
236	700147/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. JUL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.392,85
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
237	700147/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PROGRESSÃO VERTICAL, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. JUL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	454,69
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
238	700147/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDENCIA REF. JUL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	612,55
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
234	0/0		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA -ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6256/2009, REF. AO MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	788,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
254	700150/2015	000.543.185/0001-80	161 - CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTI	, DUAS DIÁRIAS DE HOTEL DE DUAS SUÍTES EM FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO , PROMOVIDO PELA CETEM, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO., TAXA DE ISS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	403,85
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									
239	700147/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.851.015,62



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. JUL/2015									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
240	700147/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. JUL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87.284,87
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
241	700147/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSTADOS DO ENTE REF. JUL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.227.082,91
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
242	700147/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS DO ENTE REF. JUL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	673.160,16
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.874.759,49
Movimentação do dia 06 de Agosto de 2015									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
9	700175/2014	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2012 QUE TEM COMO OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,02	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
11	700003/2015	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	157,85	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
6	700089/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.192,76	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: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----		
SUBTOTAL							0,00	2.899,63	0,00	
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2015										
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										
243	700147/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2011, QUE TEM COMO OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.817,53	
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL										
23	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CENSO PREVIDENCIÁRIO, COM FORNECIMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB, PARA RECADASTRAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CADASTROS, COM SIMULAÇÃO E CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	5.800,00	
46	700194/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, VISANDO À INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS DE FORMA CORPORATIVA, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	1.960,00	
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										
7	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.936,65	
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL										
254	700150/2015	000.543.185/0001-80	161 - CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	403,85	



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: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				. DUAS DIÁRIAS DE HOTEL DE DUAS SUÍTES EM FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO , PROMOVIDO PELA CETEM, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO., TAXA DE ISS					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAD	/0	0,00	276,57	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
6	700089/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.192,76
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
256	700154/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM GASOLINA, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, TRANSPORTE, E OUTROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE 4 SERVIDORES NO CURSO: "AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, QUE ACONTECERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
256	700154/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM GASOLINA, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, TRANSPORTE, E OUTROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE 4 SERVIDORES NO CURSO: "AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, QUE ACONTECERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	0,00
256	700154/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM GASOLINA, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, TRANSPORTE, E OUTROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE 4 SERVIDORES NO CURSO: "AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, QUE ACONTECERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
249	000034/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	378.544,08

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
251	000035/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUL/2015. , AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. JUL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.906,21
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
250	000034/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.531,30
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
248	000033/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. JUL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.456,06
SUBTOTAL							2.000,00	2.276,57	477.548,44

Movimentação do dia 10 de Agosto de 2015

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

92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	368,76	0,00
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	184,38	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									
146	700086/2015	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº01/2012 POR 3 (TRÊS) MESES, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,08
SUBTOTAL							0,00	553,14	760,08

Movimentação do dia 12 de Agosto de 2015

31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL

253	700149/2015	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.032,96
-----	-------------	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO , PROMOVIDO PELA CETEM, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
256	700154/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM GASOLINA, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, TRANSPORTE, E OUTROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE 4 SERVIDORES NO CURSO: "AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, QUE ACONTECERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.631,50
256	700154/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM GASOLINA, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, TRANSPORTE, E OUTROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE 4 SERVIDORES NO CURSO: "AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, QUE ACONTECERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.631,50	0,00
256	700154/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM GASOLINA, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, TRANSPORTE, E OUTROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE 4 SERVIDORES NO CURSO: "AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, QUE ACONTECERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC.	OUTROS/NÃO	/0	-1.631,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							-1.631,50	-1.631,50	1.401,46
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
259	700159/2015	340.471.208-04	159 - ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA	. 10 DIAS DE VENCIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	1.727,88	0,00	0,00
259	700159/2015	340.471.208-04	159 - ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA	. 10 DIAS DE VENCIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.727,88	0,00
262	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.379,55	0,00
262	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	4.379,55	0,00	0,00
263	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	8.666,69	0,00	0,00
263	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.666,69	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901142.0411000 - GERAL									
261	700159/2015	340.471.208-04	159 - ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA	. 15 DIAS DE FÉRIAS VENCIDAS INDENIZADAS, 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS INDENIZADAS, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	OUTROS/NÃO	AS	0,00	7.487,47	0,00
261	700159/2015	340.471.208-04	159 - ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA		OUTROS/NÃO		7.487,47	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

Data: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 15 DIAS DE FÉRIAS VENCIDAS INDENIZADAS, 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS INDENIZADAS, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	AS				
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
260	700159/2015	340.471.208-04	159 - ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA	, 7/12 DE 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	3.023,78	0,00	0,00
260	700159/2015	340.471.208-04	159 - ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA	, 7/12 DE 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.023,78	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0461200 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS									
268	700159/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DEMISSONÁRIA REF 08/2015, PASSIVO ATUARIAL SOBRE A FOLHA DEMISSONÁRIA REF. 08/2015 DESPESA ADMINISTRATIVA SOBRE A FOLHA DEMISSONÁRIA REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	885,61	0,00
268	700159/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DEMISSONÁRIA REF 08/2015, PASSIVO ATUARIAL SOBRE A FOLHA DEMISSONÁRIA REF. 08/2015 DESPESA ADMINISTRATIVA SOBRE A FOLHA DEMISSONÁRIA REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	885,61	0,00	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461100 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL									
264	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS PELO IPREM REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	710.772,56	0,00	0,00
264	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS PELO IPREM REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	710.772,56	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461100 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL									
265	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.906,84	0,00
265	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	35.906,84	0,00	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461200 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS									
266	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	485.137,34	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

Data: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
266	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES, REF. 08/2015 , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES, REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	485.137,34	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461200 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS									
267	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	261.273,23	0,00
267	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	261.273,23	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.519.260,95	1.519.260,95	0,00

Movimentação do dia 17 de Agosto de 2015**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****31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS****31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL**

252	700148/2015	000.956.691/0001-00	160 - CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE AD	, INSCRIÇÕES NO CURSO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.160,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
11	700003/2015	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157,85
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.317,85

Movimentação do dia 18 de Agosto de 2015**31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL**

270	700163/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
270	700163/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	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: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM AGO/2015					
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
269	000038/2015	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE JUL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.706,84	0,00
269	000038/2015	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE JUL/2015	OUTROS/NÃO	/0	16.706,84	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.006,84	17.006,84	0,00
Movimentação do dia 19 de Agosto de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
262	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.379,55
263	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.666,69
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
270	700163/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461100 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL									
264	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS PELO IPREM REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	710.772,56
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461100 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL									
265	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.906,84
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461200 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS									
266	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	485.137,34



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: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES, REF. 08/2015									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461200 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS									
267	700160/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	261.273,23
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	1.506.436,21
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2015									
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									
244	700147/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. JUL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.652,41
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
9	700175/2014	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2012 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,02
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,57
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	7.478,00
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
271	700166/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	788,00	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

Data: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
271	700166/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA -ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.256/09, REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	788,00	0,00
SUBTOTAL							788,00	788,00	0,00

Movimentação do dia 25 de Agosto de 2015**31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS****31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL**

259	700159/2015	340.471.208-04	159 - ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA	, 10 DIAS DE VENCIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.727,88
-----	-------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS**31.10.00.04.122.0600.2301.31901142.0411000 - GERAL**

261	700159/2015	340.471.208-04	159 - ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA	, 15 DIAS DE FÉRIAS VENCIDAS INDENIZADAS, 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS INDENIZADAS, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	OUTROS/NÃO	AS	0,00	0,00	7.487,47
-----	-------------	----------------	-----------------------------------	---	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO**31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL**

260	700159/2015	340.471.208-04	159 - ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA	, 7/12 DE 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.023,78
-----	-------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL**

269	000038/2015	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE JUL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.706,84
SUBTOTAL							0,00	0,00	28.945,97

Movimentação do dia 27 de Agosto de 2015**31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES****31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL**

1	700180/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.378,24
---	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



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: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.378,24
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
274	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.999,12	0,00
274	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	9.999,12	0,00	0,00
275	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	20.564,93	0,00	0,00
275	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.564,93	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									
276	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	219,87	0,00
276	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	219,87	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
283	700167/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	6.430,95	0,00	0,00
283	700167/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.430,95	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									
282	700167/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. AGO/2015, PASSIVO ATUARIAL D IPREM REF. AGO/2015, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.851,41	0,00
282	700167/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. AGO/2015, PASSIVO ATUARIAL D IPREM REF. AGO/2015, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.851,41	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
8	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	19,62	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: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.					
270	700163/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-116,08	0,00
270	700163/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	-116,08	0,00	0,00
270	700163/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-116,08
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									
277	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.864.715,32	0,00	0,00
277	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.864.715,32	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
278	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	109.166,41	0,00
278	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	109.166,41	0,00	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
279	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.701,88	0,00	0,00
279	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.701,88	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
285	000040/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	367.935,43	0,00	0,00
285	000040/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	367.935,43	0,00
287	000041/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. AGO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.485,16	0,00
287	000041/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. AGO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.485,16	0,00	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
286	000040/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	39.375,04	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: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
286	000040/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. AGO/2015 , SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.375,04	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
284	000039/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.456,06	0,00
284	000039/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.456,06	0,00	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
280	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.240.490,04	0,00	0,00
280	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.240.490,04	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
281	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	690.215,57	0,00
281	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	690.215,57	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.363.491,11	4.363.510,73	-116,08

Movimentação do dia 31 de Agosto de 2015

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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL

8	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,62
SUBTOTAL							0,00	0,00	19,62
TOTAL							5.889.959,72	5.935.402,15	5.903.929,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



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: 16/11/2015 13:36:48

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

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, 31 de Agosto de 2015

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO