



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

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 Novembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - 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 PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.378,24	0,00
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
46	700194/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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									
337	700207/2015	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREIRAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS'S DA ABIPREM EM BRASÍLIA -DF DE QUATRO CONSELHEIROS, NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
333	700205/2015	004.214.501/0001-21	166 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING L	, 2 DIÁRIAS DE 2 APARTAMENTOS INDIVIDUAIS EM BRASÍLIA COM 17% DE TAXAS, 2 DIÁRIAS DE 1 APARTAMENTO DUPLO EM BRASÍLIA COM 17% DE TAXAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.497,60
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.318,84



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

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
				. CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
247	700140/2015	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2012 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	760,08	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	11.898,32	6.816,44
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
334	700206/2015	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	. 4 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA GUARULHO BRASILIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS EM BRASILIA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.208,44
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	549,02	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
357	700211/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	788,00	0,00	0,00
357	700211/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	788,00	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".	DISPENSA D	/0	0,00	2.673,51	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							788,00	4.010,53	2.208,44
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
342	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.999,12



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

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
343	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015 , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.564,93
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
345	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIF. DE DÉRIAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	411,43
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
344	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	219,87
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
357	700211/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTÁGIÁRIOS REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	788,00
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									
230	700126/2015	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.659,84	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
346	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.921.059,12
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
347	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.722,00



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: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 13º SALARIO DE QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF. 10/2015					
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
348	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109.313,23
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
349	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.221.862,72
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
350	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENCIONISTAS DOS ENTES REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	676.112,87
SUBTOTAL							0,00	8.659,84	3.962.053,29

Movimentação do dia 06 de Novembro 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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL

184	700105/2015	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, REFERENTE À ANUIDADE DE 2015 DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--	---	------------	----	------	--------	------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL

358	700084/2015	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE	CONVITE	05/2015	1.960,00	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	---------	---------	----------	------	------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL

332	700204/2015	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.360,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

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
, INSCRIÇÕES NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS'S.									
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - 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	3.042,27	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.960,00	3.700,12	1.360,00
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
361	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DA SUPERINTENDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	7.299,25	0,00	0,00
361	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DA SUPERINTENDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.299,25	0,00
362	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DA SUPERINTENDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	14.615,81	0,00	0,00
362	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DA SUPERINTENDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.615,81	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									
351	700209/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. 10/2015, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF. 10/2015, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.851,40
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		TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	1.960,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

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
				. 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.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
337	700207/2015	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREIRAS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS'S DA ABIPEM EM BRASÍLIA -DF DE QUATRO CONSELHEIROS, NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.417,74
337	700207/2015	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREIRAS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS'S DA ABIPEM EM BRASÍLIA -DF DE QUATRO CONSELHEIROS, NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-1.417,74	0,00	0,00
337	700207/2015	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREIRAS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS'S DA ABIPEM EM BRASÍLIA -DF DE QUATRO CONSELHEIROS, NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.417,74	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									
230	700126/2015	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.118,60
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".	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.857,89
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
247	700140/2015	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2012 POR 3 (TRÊS) MESES, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	760,08
359	700213/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
359	700213/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
359	700213/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

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
360	7002014/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
360	7002014/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 2 MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E O PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREM, NA PALESTRA "POLÍCTICA DE INVESTIMENTOS 2016", PROMOVIDA PELO BNP PARIBAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, EM SÃO PAULO/SP.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
360	7002014/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 2 MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E O PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREM, NA PALESTRA "POLÍCTICA DE INVESTIMENTOS 2016", PROMOVIDA PELO BNP PARIBAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, EM SÃO PAULO/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
363	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DOS APOSENTADOS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	1.260.375,30	0,00	0,00
363	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DOS APOSENTADOS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.260.375,30	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									
364	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DOS PENSIONISTAS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	63.143,76	0,00	0,00
364	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DOS PENSIONISTAS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63.143,76	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
354	000052/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	346.507,00
356	000053/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.168,20
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
355	000052/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100.884,08



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 10/2015									
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									
353	000051/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.456,06
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
365	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DOS APOSENTADOS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	851.306,75	0,00	0,00
365	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DOS APOSENTADOS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	851.306,75	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
366	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DOS PENSIONISTAS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	467.101,18	0,00	0,00
366	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DOS PENSIONISTAS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	467.101,18	0,00
SUBTOTAL							2.663.024,31	2.663.024,31	477.545,57

Movimentação do dia 10 de Novembro 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	276,57	0,00
SUBTOTAL							0,00	276,57	0,00

Movimentação do dia 11 de Novembro de 2015

31.10.00.04.122.0600.2301.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903923.0411000 - GERAL

369	700218/2015	019.990.620/0001-43	171 - FABIO HIROSHI SEBATA - ME		DISPENSA D	/0	568,00	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	--------	------	------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SILK EM DUAS CORES P/284 CAMISETAS FRETE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
360	7002014/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 2 MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E O PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREM, NA PALESTRA "POLÍCTICA DE INVESTIMENTOS 2016", PROMOVIDA PELO BNP PARIBAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, EM SÃO PAULO/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-294,60	0,00
360	7002014/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 2 MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E O PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREM, NA PALESTRA "POLÍCTICA DE INVESTIMENTOS 2016", PROMOVIDA PELO BNP PARIBAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, EM SÃO PAULO/SP.	OUTROS/NÃO	/0	-294,60	0,00	0,00
360	7002014/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 2 MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E O PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREM, NA PALESTRA "POLÍCTICA DE INVESTIMENTOS 2016", PROMOVIDA PELO BNP PARIBAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, EM SÃO PAULO/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-294,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							273,40	-294,60	-294,60
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2015									
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	276,57	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	276,57	0,00
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2015									
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	157,85
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
361	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.299,25

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

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
362	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DA SUPERINTENDENCIA , FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DA SUPERINTENDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.615,81
31.10.00.04.122.0600.2301.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903015.0411000 - GERAL									
325	700196/2015	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES	, SACO P/LANCHE LEITOSO 23 X 17 AD C/ 100 UNIDS., GUARDANAPOS PAPE LO 20 X 20 C/ 50 UNIDS., COPO COPOMAS TRANSPARENTE 200 ML C/ 100 UNIDS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	335,50
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
372	700223/2015	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, INSCRIÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO IPREM, PARA PARTICIPAR DO "2º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA PARA RPPSs", NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO 2015, EM RIBEIRÃO PRETO/SP	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
372	700223/2015	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, INSCRIÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO IPREM, PARA PARTICIPAR DO "2º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA PARA RPPSs", NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO 2015, EM RIBEIRÃO PRETO/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903923.0411000 - GERAL									
373	700224/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "5º TORNEIO DE PESCA IPREM/SMEL", NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015, EM MOGI DAS CRUZES/SP.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	0,00	0,00
373	700224/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "5º TORNEIO DE PESCA IPREM/SMEL", NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015, EM MOGI DAS CRUZES/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00
373	700224/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "5º TORNEIO DE PESCA IPREM/SMEL", NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015, EM MOGI DAS CRUZES/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
363	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DOS APOSENTADOS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.260.375,30
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
364	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.143,76



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

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 DO 13º DOS PENSIONISTAS DO IPREM									
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
365	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DOS APOSENTADOS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	851.306,75
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
366	700215/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º DOS PENSIONISTAS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	467.101,18
SUBTOTAL							500,00	500,00	2.664.577,55

Movimentação do dia 18 de Novembro 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

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

374	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.379,55	0,00	0,00
374	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.379,55	0,00
375	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	8.666,69	0,00	0,00
375	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.666,69	0,00

31.10.00.09.000 - Previdência Social

31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário

31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO

31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

376	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	746.186,76	0,00	0,00
376	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	746.186,76	0,00

31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

377	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	38.269,83	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: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

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
377	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 11/2015 , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.269,83	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									
378	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	481.966,44	0,00	0,00
378	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	481.966,44	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
379	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	260.189,14	0,00	0,00
379	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	260.189,14	0,00
SUBTOTAL							1.539.658,41	1.539.658,41	0,00

Movimentação do dia 19 de Novembro 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

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

374	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.379,55
375	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.666,69

31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL

184	700105/2015	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, REFERENTE À ANUIDADE DE 2015 DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
-----	-------------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL

372	700223/2015	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------



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: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INSCRIÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO IPREM, PARA PARTICIPAR DO "2º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA PARA RPPSs", NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015, EM RIBEIRÃO PRETO/SP					
380	700227/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO NO 2º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA PARA RPPSs, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO PRETO/SP	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
380	700227/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO NO 2º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA PARA RPPSs, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO PRETO/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
376	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	746.186,76
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
377	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.269,83
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									
378	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	481.966,44
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
379	700222/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	260.189,14
SUBTOTAL							500,00	500,00	1.540.258,41

Movimentação do dia 20 de Novembro 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

352	700209/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.504,77
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

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 DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. 10/2015									
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
380	700227/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO NO 2º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA PARA RPPS's, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO PRETO/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	7.553,79
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
381	700228/2015	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, IDA E VOLTA DE GUARULHOS PARA RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DO DIRETOR FINANCEIRO NO 2º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA PARA RPPS's, EM RIBEIRÃO PRETO/SP	DISPENSAD	/0	451,56	0,00	0,00
381	700228/2015	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, IDA E VOLTA DE GUARULHOS PARA RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DO DIRETOR FINANCEIRO NO 2º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA PARA RPPS's, EM RIBEIRÃO PRETO/SP	DISPENSAD	/0	0,00	451,56	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".	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.198,47
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	829,71	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".	DISPENSAD	/0	0,00	1.280,20	0,00
382	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		10.000,00	0,00	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
382	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAD		0,00	1.669,88	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							10.451,56	4.231,35	1.198,47
Movimentação do dia 24 de Novembro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
381	700228/2015	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	,IDA E VOLTA DE GUARULHOS PARA RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DO DIRETOR FINANCEIRO NO 2º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA PARA RPPS's, EM RIBEIRÃO PRETO/SP	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	451,56
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
380	700227/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO NO 2º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA PARA RPPS's, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO PRETO/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-294,20
380	700227/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO NO 2º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA PARA RPPS's, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO PRETO/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-294,20	0,00
380	700227/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO NO 2º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA PARA RPPS's, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO PRETO/SP	OUTROS/NÃO	/0	-294,20	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903923.0411000 - GERAL									
373	700224/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "5º TORNEIO DE PESCA IPREM/SMEL", NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015, EM MOGI DAS CRUZES/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-149,60
373	700224/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "5º TORNEIO DE PESCA IPREM/SMEL", NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015, EM MOGI DAS CRUZES/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-149,60	0,00
373	700224/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "5º TORNEIO DE PESCA IPREM/SMEL", NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015, EM MOGI DAS CRUZES/SP.	OUTROS/NÃO	/0	-149,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							-443,80	-443,80	7,76
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
388	700232/2015		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: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

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
388	700232/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REF. 11/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	788,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903923.0411000 - GERAL									
369	700218/2015	019.990.620/0001-43	171 - FABIO HIROSHI SEBATA - ME	, SILK EM DUAS CORES P/284 CAMISETAS FRETE	DISPENSA D	/0	0,00	568,00	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	, 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	19,62	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
387	000054/2015	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REFERENTE AO MÊS 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	16.745,50	0,00	0,00
387	000054/2015	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REFERENTE AO MÊS 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.745,50	0,00
387	000054/2015	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REFERENTE AO MÊS 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.745,50
SUBTOTAL							17.533,50	18.121,12	16.745,50

Movimentação do dia 27 de Novembro 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	, 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, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.378,24
---	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903923.0411000 - GERAL

369	700218/2015	019.990.620/0001-43	171 - FABIO HIROSHI SEBATA - ME	, SILK EM DUAS CORES P/284 CAMISETAS FRETE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	568,00
-----	-------------	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,95
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

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
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.407,19
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
396	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	9.999,12	0,00	0,00
396	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.999,12	0,00
397	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	20.564,93	0,00	0,00
397	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	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									
398	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.960,20	0,00	0,00
398	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.960,20	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL									
399	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA DE ABONO EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	411,43	0,00	0,00
399	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIFERENÇA DE ABONO EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	411,43	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
405	700235/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	6.430,95	0,00	0,00
405	700235/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. 11/2015	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									
404	700235/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO	/0	3.276,57	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: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
404	700235/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. 11/2015, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF. 11/2015, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF. 11/2015 , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. 11/2015, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF. 11/2015, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.276,57	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
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
359	700213/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	-206,34	0,00	0,00
359	700213/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-206,34
359	700213/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-206,34	0,00
389	700234/2015	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	OUTROS/NÃO	/0	360,00	0,00	0,00
389	700234/2015	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	360,00	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
400	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.951.922,11	0,00	0,00
400	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.951.922,11	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
401	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	96.690,65	0,00	0,00
401	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	96.690,65	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
391	000056/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	334.362,93	0,00	0,00
391	000056/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	334.362,93	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: 23/02/2016 09:47:11
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 20)

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
393	000057/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	5.443,71	0,00	0,00
393	000057/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.443,71	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
392	000056/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	131.844,78	0,00	0,00
392	000056/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	131.844,78	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									
390	000055/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF. 11/2015 E 13/2015	OUTROS/NÃO	/0	8.912,12	0,00	0,00
390	000055/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF. 11/2015 E 13/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.912,12	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									
402	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.220.647,80	0,00	0,00
402	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.220.647,80	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
403	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	673.558,52	0,00	0,00
403	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	673.558,52	0,00
SUBTOTAL							4.466.179,48	4.466.179,48	-186,72
TOTAL							8.700.424,86	8.720.298,22	8.684.408,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 23/02/2016 09:47:11

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2015

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