

**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: 11/05/2016 14:04:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 01 de Março de 2016										
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM										
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM										
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM										
31.10.00.04.000 - Administração										
31.10.00.04.122 - Administração Geral										
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA										
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL										
84	700220/2015	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, 11 MENSALIDADES DE PRES DE SERV DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONF TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2012	3º	OUTROS/NÃO	/0	6.600,00	600,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL										
3	700084/2015	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE		CONVITE	05/2015	0,00	980,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL										
14	700251/2015	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LT	, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO		DISPENSA D	/0	0,00	6.442,06	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL										
15	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 SISTEMA PUBNET ONLINE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.409,43	0,00
85	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 DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE		OUTROS/NÃO	/0	10.000,00	15,69	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										
86	700037/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							17.100,00	12.947,18	0,00	

Movimentação do dia 02 de Março de 2016

31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL

93	700042/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA			OUTROS/NÃO	/0	3.229,56	3.229,56	0,00
----	-------------	---------------------	------------------------------------	--	--	------------	----	----------	----------	------

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 11/05/2016 14:04:00

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
				, DESPESA COM 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS, SENDO 2 IDAS E 2 VOLTAS, PARA CONSELHEIROS DO IPREM PARTICIPAREM NO 28º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DA ABIPEM (ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS), NOS DIAS 08, 09 E 10/03/2016, NA CIDADE DE BELEM/PA					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
87	700043/2016	258.097.558-60	175 - FELIPE ROSA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
88	700042/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, DESPESA COM 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS, SENDO 2 IDAS E 2 VOLTAS, PARA PARTICIPAR NO 28º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DA ABIPEM (ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS), NOS DIAS 08 A 10/30/2016, NA CIDADE DE BELEM/PA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
89	700040/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, DESPESAS COM 2 DIÁRIAS DE HOTEL PARA PARTICIPAR DO 28º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DA ABIPEM, REF A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DO IPREM NESSE EVENTO, A SER REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10/03/2016, EM BELEM/PA.	OUTROS/NÃO	/0	365,40	365,40	0,00
90	700041/2016	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, DESPESA COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR NO 28º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DA ABIPEM, DOS CONSELHEIROS DO IPREM, NOS DIAS 08, 09 E 10/03/2016, EM BELEM/PA	OUTROS/NÃO	/0	630,00	630,00	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									
86	700037/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							5.724,96	5.724,96	500,00
Movimentação do dia 03 de Março de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
61	700034/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.304,29
62	700034/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.751,43
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
70	700034/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECUNIA NO MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.665,40
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
63	700034/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	489,96

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 11/05/2016 14:04:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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
				, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 02/2016					
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
69	700034/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA, REF 02/2016	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,35
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL									
64	700034/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FERIAS REMUNERADAS CONSTITUCIONAIS DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.083,08
31.10.00.04.122.0600.2301.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901199.0411000 - GERAL									
71	700034/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% REF RESCISÃO NO MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,71
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
60	700035/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS, REF MES 02/2016 - CIEE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	880,00
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									
2	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 PRÉST DE SERVIÇOS DA AREA DE PERICIA MEDICA	OUTROS/NÃO	/0	-9.283,04	6.294,70	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
85	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 DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	737,52	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									
65	700034/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.004.804,64



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

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

Data: 11/05/2016 14:04:00
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 02/2016									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
66	700034/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	113.853,87
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									
67	700034/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	-1.214.260,71	-1.214.260,71	0,00
98	700034/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTRES, REF 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.214.118,13	1.214.118,13	1.214.118,13
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0411000 - GERAL									
77	700034/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DOS ENTRES REF 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.152,54
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
68	700034/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTRES REF 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	677.421,88
SUBTOTAL							-9.425,62	6.889,64	4.053.828,28

Movimentação do dia 04 de Março de 2016

31.10.00.04.000 - Administração
 31.10.00.04.122 - Administração Geral
 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
 31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM
 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL

5	700249/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, SEGUNDO TERMO ATITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014, TENDO POR OBJETIV O A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PREST DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS AREAS DE ORGAMENTO-PROGRAMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.732,62	0,00
36	700194/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.960,00	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: 11/05/2016 14:04:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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
				, CONTRATAÇÃO DE PESS JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS DE FORMA CORPORATIVA, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
15	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 SISTEMA PUBNET ONLINE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.212,56
85	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 DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	645,33	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									
99	000010/2016	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES DE FEVEREIRO/16	DISPENSAS D	/0	16.646,27	16.646,27	0,00
SUBTOTAL							16.646,27	22.984,22	2.212,56

Movimentação do dia 07 de Março de 2016**31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES****31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL**

36	700194/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PESS JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS DE FORMA CORPORATIVA, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.960,00
----	-------------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS**31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL**

87	700043/2016	258.097.558-60	175 - FELIPE ROSA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
----	-------------	----------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL**

15	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	276,57
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 11/05/2016 14:04:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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
				, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET ONLINE					
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									
80	000008/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	281.912,10
82	000009/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA SEMAE REF 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.911,68
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL									
81	000008/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 02/20016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125.952,70
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
83	000009/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA SEMAE REF 02/2016	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	775,52
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									
79	000007/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.958,59
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	423.247,16
Movimentação do dia 08 de Março de 2016									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
56	700006/2016	096.632.666/0001-31	173 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	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: 11/05/2016 14:04:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL									
3	700084/2015	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PAPEL SULFITE A4, PASTA A -Z, ELÁSTICO, COLA EM BASTÃO, PASTA ARQUIVO POLIIONDA AZUL, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, FICHARIO UNIVERSITARIO COM 4 ARGOLAS, CANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA FINA (MARCADOR PERMANENTE), GRAMPO 26/6	CONVITE	05/2015	0,00	0,00	980,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	980,00
Movimentação do dia 09 de Março de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
73	700034/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 02/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 02/2016, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.638,99
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
56	700006/2016	096.632.666/0001-31	173 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME	, PAPEL SULFITE A4, PASTA A -Z, ELÁSTICO, COLA EM BASTÃO, PASTA ARQUIVO POLIIONDA AZUL, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, FICHARIO UNIVERSITARIO COM 4 ARGOLAS, CANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA FINA (MARCADOR PERMANENTE), GRAMPO 26/6	DISPENSAS	/0	0,00	1.512,50	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
93	700042/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, DESPESA COM 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS , SENDO 2 IDAS E 2 VOLT AS, PARA CONSELHEIROS DO IPREM PARTICIPAREM NO 28º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DA ABIPEM (ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS), NOS DIAS 08, 09 E 10/03/2016, NA CIDADE DE BELEM/PA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.229,56
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
14	700251/2015	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LT	, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	6.442,06
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									
2	700126/2015	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.713,08



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 11/05/2016 14:04:00

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
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PREST DE SERVIÇOS DA AREA DE PERICIA MEDICA					
SUBTOTAL							0,00	1.512,50	21.023,69
Movimentação do dia 10 de Março de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
89	700040/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, DESPESAS COM 2 DIÁRIAS DE HOTEL PARA PARTICIPAR DO 28º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DA ABIPEM, REF A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DO IPREM NESSE EVENTO, A SER REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10/03/2016, EM BELEM/PA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	365,40
90	700041/2016	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, DESPESA COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR NO 28º SEMINARI NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DA ABIPEM, DOS CONSELHEIROS DO IPREM, NOS DIAS 08, 09 E 10/03/2016, EM BELEM/PA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	630,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	995,40
Movimentação do dia 11 de Março de 2016									
87	700043/2016	258.097.558-60	175 - FELIPE ROSA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	-718,40	-718,40	-718,40
SUBTOTAL							-718,40	-718,40	-718,40
Movimentação do dia 14 de Março de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
103	700049/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2016	DISPENSAS D	/0	6.442,19	6.442,19	0,00
104	700049/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2016	DISPENSAS D	/0	10.520,36	10.520,36	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL									
105	700049/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSAS D	/0	770.666,81	770.666,81	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: 11/05/2016 14:04:00

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
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS REF 03/2016									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
111	700049/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2016	DISPENS A D	/0	43.258,98	43.258,98	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
106	700049/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2016	DISPENS A D	/0	0,00	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									
107	700049/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS ENTES REF 03/2016	DISPENS A D	/0	477.034,47	477.034,47	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
108	700049/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 03/2016	DISPENS A D	/0	257.109,91	257.109,91	0,00
SUBTOTAL							1.565.032,72	1.565.032,72	0,00

Movimentação do dia 15 de Março de 2016

31.10.00.04.000 - Administração

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL

112	700242/2015	005.663.105/0001-44	176 - SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMA	, TONER LEXMARK T654X11L ORIGINAL, TONER HP 507A/CE400A PRETO ORIGINAL, TONER HP 507 A/CE401A CIANO ORIGINAL, TONER HP 507A/CE402A AMARELO ORIGINAL, TONER HP 507A/CE403A MAGENTA ORIGINAL	CONVITE	1/2016	12.188,00	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									
85	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	276,57	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: 11/05/2016 14:04:00

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
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							12.188,00	276,57	0,00
Movimentação do dia 17 de Março de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
103	700049/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.442,19
104	700049/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10.520,36
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
15	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 SISTEMA PUBNET ONLINE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	737,52
85	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 DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-737,52	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL									
105	700049/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS REF 03/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	770.666,81
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
111	700049/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	43.258,98
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									
107	700049/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	477.034,47



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 11/05/2016 14:04:00

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
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS ENTES REF 03/2016									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
108	700049/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 03/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	257.109,91
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	-737,52	1.565.770,24
Movimentação do dia 18 de Março de 2016									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
74	700034/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.952,28
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL									
84	700220/2015	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, 11 MENSALIDADES DE PRES DE SERV DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONF 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	8.552,28
Movimentação do dia 21 de Março de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
15	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 SISTEMA PUBNET ONLINE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	737,52
85	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 DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.106,28	0,00
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	45.000,00	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: 11/05/2016 14:04:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							45.000,00	1.106,28	737,52
Movimentação do dia 22 de Março de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021.0411000 - GERAL									
116	700052/2016	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSA D	/0	234,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
115	700053/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							434,00	200,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Março de 2016									
115	700053/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	200,00
Movimentação do dia 24 de Março de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
5	700249/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014, TENDO POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PREST DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS ÁREAS DE ORGAMENTO-PROGRAMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.732,62
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
85	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	737,52	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: 11/05/2016 14:04:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE					
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
99	000010/2016	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES DE FEVEREIRO/16	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	16.646,27
SUBTOTAL							0,00	737,52	20.378,89
Movimentação do dia 28 de Março de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
56	700006/2016	096.632.666/0001-31	173 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME	, PAPEL SULFITE A4, PASTA A -Z, ELÁSTICO, COLA EM BASTÃO, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO COM 4 ARGOLAS, CANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA FINA (MARCADOR PERMANENTE), GRAMPO 26/6	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.512,50
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
15	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 SISTEMA PUBNET ONLINE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	276,57
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
1	700226/2015	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 5 ESTAGIARIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES	DISPENSAS	/0	-86,72	21,68	0,00
115	700053/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	-150,00	-150,00	-150,00
SUBTOTAL							-236,72	-128,32	1.639,07
Movimentação do dia 29 de Março de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903021.0411000 - GERAL									
116	700052/2016	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES		DISPENSAS	/0	0,00	234,00	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: 11/05/2016 14:04:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 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
, AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA COM 100 UN									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
120	700057/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MARÇO/16	DISPENS A D	/0	880,00	880,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							880,00	1.114,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Março de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
121	700059/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARÇO/16	DISPENS A D	/0	16.674,61	16.674,61	0,00
122	700059/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES MARÇO/16	DISPENS A D	/0	28.656,03	28.656,03	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
124	700059/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FERIAS REMUNERADAS PAGOS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES MARÇO/16	DISPENS A D	/0	2.981,69	2.981,69	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									
123	700059/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES MARÇO/2016	DISPENS A D	/0	560,96	560,96	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
129	700059/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES MARÇO/16	DISPENS A D	/0	8.618,79	8.618,79	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									
130	700059/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		DISPENS A D	/0	5.398,85	5.398,85	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: 11/05/2016 14:04:00

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
				, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF MES MARÇO/16, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF MES MARÇO/16, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF MES MARÇO/16					
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL									
125	700059/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM RER MES MARÇO/16	DISPENSAD	/0	2.298.843,41	2.298.843,41	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
126	700059/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF MES MARÇO/16	DISPENSAD	/0	109.661,13	109.661,13	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL									
127	700059/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTRES REF MES MARÇO/16	DISPENSAD	/0	1.393.197,24	1.393.197,24	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
128	700059/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF MES MARÇO/16	DISPENSAD	/0	773.803,91	773.803,91	0,00
SUBTOTAL							4.638.396,62	4.638.396,62	0,00

Movimentação do dia 31 de Março de 2016

31.10.00.04.000 - Administração

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL

14	700251/2015	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT		DISPENSAD	/0	0,00	-5.800,00	-5.800,00
----	-------------	---------------------	--	--	-----------	----	------	-----------	-----------

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 11/05/2016 14:04:00

Sistema CECAM

(Página: 16 / 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
				, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
15	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 SISTEMA PUBNET ONLINE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.409,43
85	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 DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,69
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
1	700226/2015	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 5 ESTAGIARIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	21,68
86	700037/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	-500,00
139	700037/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	359,60	359,60	359,60
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL									
133	000012/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA SEMAE REF 03/2016	DISPENSAS D	/0	6.796,50	6.796,50	0,00
135	000013/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2016	DISPENSAS D	/0	371.826,24	371.826,24	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL									
136	000013/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2016	DISPENSAS D	/0	74.818,23	74.818,23	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
132	000012/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA SEMAE REF 03/2016	DISPENSAS D	/0	3.230,13	3.230,13	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0411000 - GERAL									
131	000011/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		DISPENSAS D	/0	4.958,59	4.958,59	0,00



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

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

Data: 11/05/2016 14:04:00
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 03/2016									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							461.489,29	455.689,29	-1.493,60
TOTAL							-----	-----	-----
							6.752.511,12	6.711.027,26	6.097.853,09

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
- 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 Março de 2016

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS
 CRC PE-016487/O-5 T-SP
 AUXILIAR CONTÁBIL