



# 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 14:04:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Abril de 2016</b>									
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL</b>									
84	700220/2015	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, 11 MENSALIDADES DE PRES DE SERV DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONF 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
5	700249/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2014, TENDO POR OBJETIV O A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PREST DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS AREAS DE ORGAMENTO-PROGRAMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.732,62	0,00
14	700251/2015	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO	DISPENSAS D	/0	0,00	6.442,06	0,00
44	700250/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, TERMO ADITIVO TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERV COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	2.171,48	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
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	3.042,27	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
142	700060/2016	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
<b>SUBTOTAL</b>							500,00	16.488,43	500,00

## Movimentação do dia 04 de Abril de 2016

**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	0,00	645,33
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------



# 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 14:04:31

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
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	645,33
<b>SUBTOTAL</b>									
, 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									
<b>Movimentação do dia 05 de Abril de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
121	700059/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARÇO/16	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	16.674,61
122	700059/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES MARÇO/16	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	28.656,03
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	2.981,69
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	560,96
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903021.0411000 - GERAL</b>									
116	700052/2016	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES	, AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA COM 100 UN	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	234,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
120	700057/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MARÇO/16	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	880,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL</b>									
143	000015/2016	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		DISPENS A D	/0	16.645,28	16.645,28	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 14:04:31

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
, PASEP REF MES MARÇO/2016									
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL									
125	700059/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM RER MES MARÇO/16	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.298.843,41
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	109.661,13
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.393.197,24
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	773.803,91
SUBTOTAL							16.645,28	16.645,28	4.625.492,98
<b>Movimentação do dia 06 de Abril de 2016</b>									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - 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	553,14	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 14:04:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
144	700065/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							100,00	653,14	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Abril de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL</b>									
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
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
44	700250/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, TERMO ADITIVO TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERV COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.171,48
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
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 PREST DE SERVIÇOS DA AREA DE PERICIA MÉDICA	OUTROS/NÃO	/0	-4.957,46	10.620,28	0,00
145	700126/2015	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	, ANULAÇÃO POR EXCESSO DE SALDO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
144	700065/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
148	700066/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
149	700067/2016	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES		OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	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 14:04:31

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
, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA									
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	6.796,50
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	0,00	0,00	371.826,24
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	74.818,23
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
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	0,00	0,00	3.230,13
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0411000 - GERAL</b>									
131	000011/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 03/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.958,59
SUBTOTAL							-3.057,46	13.500,28	463.901,17

### Movimentação do dia 08 de Abril de 2016

**31.10.00.04.000 - Administração**

**31.10.00.04.122 - Administração Geral**

**31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**

**31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM**

**31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS**

**31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL**

130	700059/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.398,85
-----	-------------	---------------------	---	--	-------------	----	------	------	----------

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 11/05/2016 14:04:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

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					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL</b>									
150	700069/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	. DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS, IDA E VOLTA, PARA SERVIÇO DO IPREM PARTICIPAR WORKSHOP E SOCIAL SMARAPD, NO DIA 04.04.16, NA CIDADE DE RIBEIRAO PRETO/SP	DISPENSAD	/0	533,44	533,44	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903399.0411000 - GERAL</b>									
152	700071/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS DE ALUGUEL DE VEICULO (CATEGORIA SEDAN COMPACTO COM AR), INCLUIDO SEGURO E TAXA DE SERVIÇOS, PARA LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS DO IPREM A FIM DE PARTICIPAREM DO 12º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM (ASSOC PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS), NOS DIAS 11, 12 E 13.04.16, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP.	DISPENSAD	/0	427,52	427,52	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL</b>									
3	700084/2015	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE	CONVITE	05/2015	0,00	0,00	980,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
14	700251/2015	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LT	. CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.442,06
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL</b>									
153	700072/2016	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	. DESPESAS COM 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS), NOS DIAS 11, 12 E 13.04.2016, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP	DISPENSAD	/0	1.560,00	1.560,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
2	700126/2015	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.294,70



**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 14:04:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PREST DE SERVIÇOS DA AREA DE PERICIA MEDICA					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903966.0411000 - GERAL</b>									
157	700073/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGTO DE DILIGENCIAS PROCESSUAIS, CITAÇÕES E DESPESAS DE CÓPIAS DE PROCESSOS DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL</b>									
151	700070/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA 02 (DOIS) QUARTOS DUPLOS, CA DIARIA NO VALOR DE R\$ 179,00, PARA HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS DO IPREM A FIM DE PARTICIPAREM DO 12º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 11, 12 E 13, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP	DISPENSA D	/0	716,00	716,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
149	700067/2016	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
154	700073/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.436,96	3.436,96	19.515,61

Movimentação do dia 11 de Abril de 2016

<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	12.188,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL</b>									
153	700072/2016	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.560,00

**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 14:04:31

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
				, DESPESAS COM 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS), NOS DIAS 11, 12 E 13 .04.2016, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
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	460,95	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
148	700066/2016	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	1.500,00
SUBTOTAL							0,00	12.648,95	3.060,00
<b>Movimentação do dia 13 de Abril de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903966.0411000 - GERAL</b>									
157	700073/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGTO DE DILIGENCIAS PROCESSUAIS, CITAÇÕES E DESPESAS DE CÓPIAS DE PROCESSOS DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
144	700065/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	-36,35	-36,35	-36,35
149	700067/2016	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	-296,60	-296,60	-296,60
SUBTOTAL							-332,95	-332,95	-132,95
<b>Movimentação do dia 14 de Abril de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
166	700076/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	7.103,31	7.103,31	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 14:04:31

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
167	700076/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2016 , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2016	DISPENSAS D	/0	11.691,74	11.691,74	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
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	-3.162,25	0,00	276,57
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSAS D	/0	0,00	368,76	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
148	700066/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	-1.168,48	-1.168,48	-1.168,48
162	700075/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REF A PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DO IPREM EM REUNIÃO DE RECADASTRAMENTO DE ADMINISTRADORES E GESTORES PARA MPS E TCESP DA RISK OFFICE COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NO SANTANDER, EM SP, NESTA DATA.	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	150,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL</b>									
168	700076/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS REF 04/2016	DISPENSAS D	/0	863.971,77	863.971,77	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL</b>									
169	700076/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2016	DISPENSAS D	/0	43.492,73	43.492,73	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL</b>									
170	700076/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSAS D	/0	532.849,01	532.849,01	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 14:04:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 04/2016									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
171	700076/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 04/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
174	700076/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 04/2016	DISPENSAS D	/0	287.808,98	287.808,98	0,00
SUBTOTAL							1.742.736,81	1.746.267,82	-741,91
Movimentação do dia 15 de Abril 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
150	700069/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, PARA SERVI DOR DO IPREM PARTICIPAR WORKSHOP E -SOCIAL SMARAPD, NO DIA 04.04.16, NA CIDADE DE RIBEIRAO PRETO/SP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	533,44
31.10.00.04.122.0600.2301.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903399.0411000 - GERAL									
152	700071/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, DESPESAS COM 03 (TRÉS) DIARIAS DE ALUGUEL DE VEICULO (CATEGORIA SEDAN COMPACTO COM AR), INCLUIDO SEGURO E TAXA DE SERVIÇOS, PARA LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS DO IPREM A FIM DE PARTICIPAREM DO 12º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM (ASSOC PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS), NOS DIAS 11, 12 E 13.04. 16, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	427,52
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
151	700070/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA 02 (DOIS) QUARTOS DUPLOS, CA DA DIARIA NO VALOR DE R\$ 179,00, PARA HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS DO IPREM A FIM DE PARTICIPAREM DO 12º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS), NOS DIAS 11, 12 E 13, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	716,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
162	700075/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	-55,60	-55,60	-55,60



**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 14:04:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REF A PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DO IPREM EM REUNIÃO DE RECADASTRAMENTO DE ADMINISTRADORES E GESTORES PARA MPS E TCESP DA RISK OFFICE COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NO SANTANDER, EM SP, NESTA DATA.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-55,60	-55,60	1.621,36
<b>Movimentação do dia 18 de Abril de 2016</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSAS D	/0	0,00	553,14	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	553,14	0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Abril de 2016</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
166	700076/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.103,31
167	700076/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11.691,74
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									
168	700076/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS REF 04/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	863.971,77
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
169	700076/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	43.492,73



# 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 14:04:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 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 PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2016									
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL									
170	700076/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 04/2016	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	532.849,01
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
174	700076/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 04/2016	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	287.808,98
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.746.917,54

### Movimentação do dia 20 de Abril 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

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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	8.618,79
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
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	0,00	1.106,28
SUBTOTAL							0,00	0,00	10.325,07

### Movimentação do dia 25 de Abril de 2016

31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS  
 31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL

177	700081/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSAS	/0	880,00	880,00	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 14:04:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF MES ABRIL/2016 - CIEE					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
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	737,52
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL</b>									
143	000015/2016	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES MARÇO/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.645,28
SUBTOTAL							880,00	880,00	17.382,80
<b>Movimentação do dia 27 de Abril de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
5	700249/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014, TENDO POR OBJETIV O A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PREST DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS ÁREAS DE ORGAMENTO-PROGRAMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.732,62
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL</b>									
180	700082/2016	016.778.036/0001-30	178 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	, DESPESA COM 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES NO CURSO "MODALIDADES E REGRAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOSENTADORIAS ESPECIAL E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS", PARA SERVIDORES DO IPREM, MINISTRADO PELA ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA., A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20.05.2016, NO ESPAÇO FIT EVE NTOS EM SÃO PAULO/SP	DISPENSA D	/0	3.780,00	3.780,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSA D	/0	0,00	460,95	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
1	700226/2015	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		DISPENSA D	/0	-86,72	21,68	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 14:04:31

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
				, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 5 ESTAGIARIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905242.0411000 - GERAL</b>									
179	700030/2016	057.592.677/0001-83	177 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	, ESTACÃO DE TRABALHO EM FORMATO DELTA 1.60x1.70, LONGARINA COM 3 LUGARES, ESTOFADOS MODELO SECRETARIA 100% POLIESTER, POLTRONA TIPO DIRETOR, ESTOFADO INJETADO, COM BRAÇOS, TECIDO COR AZUL, CADEIRA GIRATORIA MOD EXECUTIVA, ESTOFADO INJETADO, COM BRAÇOS, TECIDO COR AZUL, ARMARIO MEDINDO 1,08x0,90x0,40, COM 3 PRATELEIRAS INTERNAS E 2 PORTAS	CONVITE	2/2016	5.644,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.337,28	4.262,63	3.732,62
<b>Movimentação do dia 29 de Abril de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
185	700085/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REF MES ABRIL/16	DISPENSAS D	/0	16.228,84	16.228,84	0,00
186	700085/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES ABRIL/16	DISPENSAS D	/0	27.484,64	27.484,64	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL</b>									
188	700085/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FERIAS REMUNERADAS PAGAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2016	DISPENSAS D	/0	4.410,89	4.410,89	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL</b>									
187	700085/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2016, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2016, LICENÇA ESPECIAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2016	DISPENSAS D	/0	4.673,69	4.673,69	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL</b>									
193	700085/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF ABRIL/2016	DISPENSAS D	/0	8.618,79	8.618,79	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL</b>									
194	700085/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		DISPENSAS D	/0	5.455,77	5.455,77	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 14:04:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 04/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 04/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPREM REF 04/2016					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903966.0411000 - GERAL</b>									
157	700073/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGTO DE DILIGENCIAS PROCESSUAIS, CITAÇÕES E DESPESAS DE CÓPIAS DE PROCESSOS DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES	OUTROS/NÃO	/0	-169,20	-169,20	-169,20
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
1	700226/2015	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 5 ESTAGIARIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21,68
142	7000060/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	-342,25	-342,25	-342,25
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL</b>									
189	700085/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 04/2016	DISPENSA D	/0	2.240.939,68	2.240.939,68	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL</b>									
190	700085/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2016	DISPENSA D	/0	109.427,38	109.427,38	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL</b>									
197	000017/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	. AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 04/2016	DISPENSA D	/0	10.136,00	10.136,00	0,00
198	000018/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 04/2016	DISPENSA D	/0	397.303,25	397.303,25	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL</b>									
196	000017/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		DISPENSA D	/0	3.230,13	3.230,13	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 14:04:31  
 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
199	000018/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 04/2016 , SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 04/2016	DISPENSAS D	/0	73.660,57	73.660,57	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0411000 - GERAL</b>									
195	000016/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 04/2016	DISPENSAS D	/0	4.958,59	4.958,59	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL</b>									
191	700085/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 04/2016	DISPENSAS D	/0	1.337.382,70	1.337.382,70	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL</b>									
192	700085/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 04/2016	DISPENSAS D	/0	740.255,36	740.255,36	0,00
SUBTOTAL							4.983.654,83	4.983.654,83	-489,77
TOTAL							6.753.845,15	6.798.602,91	6.891.729,85

**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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2016

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





**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 14:04:31

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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