



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 24/06/2016 15:27:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

## 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 02 de Maio 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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - 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	0,00	7.132,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL</b>									
84	700220/2015	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, 11 MENSALIDADES DE PRES DE SERV DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONF TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2012	3° 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 OBJETIVO 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 ORÇAMENTO -PROGRAMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.732,62	0,00
44	700250/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, TERMO ADITIVO TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERV COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.171,48	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - 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 N° 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PREST DE SERVIÇOS DA AREA DE PERICIA MEDICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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>									
85	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.042,27



**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: 24/06/2016 15:27:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 15)

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>									
201	7000087/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							500,00	7.004,10	10.174,27
<b>Movimentação do dia 03 de Maio de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL</b>									
203	700088/2016	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, ANUIDADE ABIPEM - ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REFERENTE EXERCICIO 2016.	DISPENSA D	/0	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
14	700251/2015	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA 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
<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 PRÉST DE SERVIÇOS DA AREA DE PERICIA MEDICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.570,40	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	2.304,75	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>									
201	7000087/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 24/06/2016 15:27:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

## 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
							1.800,00	21.117,21	500,00
SUBTOTAL									
<b>Movimentação do dia 04 de Maio de 2016</b>									
78	700036/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES , RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL E -CPF A3 EM CARTÃO PARA USO DO IPREM CONF PROPOSTA COML 7042/2016 - IMESP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	138,75	0,00
<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>									
204	000019/2016	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES ABRIL/2016	DISPENSA D	/0	19.383,10	19.383,10	0,00
							19.383,10	19.521,85	0,00
SUBTOTAL									
<b>Movimentação do dia 05 de Maio 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.228,84
186	700085/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES ABRIL/16	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27.484,64
<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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.410,89
<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 04/2 016, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2016, LICE NÇA ESPECIAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.673,69
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
177	700081/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 24/06/2016 15:27:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL</b>									
205	700092/2016	009.967.852/0107-85	179 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - IBIS BU	, DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA 02 (DOIS) QUARTOS, PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO IPREM, A FIM DE PARTICIPAREM DO CURSO "MODALIDADES E REGRAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOSENTADORIA ESPECIAL E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PREVIDENCIÁRIOS", MINISTRADO PELA ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LTDA, NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE MES, NO ESPAÇO FIT EVENTOS EM SÃO PAULO/ SP.	DISPENSA D	/0	430,00	430,00	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	553,14	0,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL</b>									
189	700085/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 04/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.240.939,68
<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	0,00	0,00	109.427,38
<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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.337.382,70
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740.255,36



# 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: 24/06/2016 15:27:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 04/2016					
SUBTOTAL							430,00	983,14	4.481.683,18
Movimentação do dia 06 de Maio 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - 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	980,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
44	700250/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, TERMO ADITIVO TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERV COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.171,48
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	3.780,00
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	553,14
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									
197	000017/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.136,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 24/06/2016 15:27:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

## 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
198	000018/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 04/2016 , AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 04/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	397.303,25
<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 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 04/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.230,13
199	000018/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 04/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73.660,57
<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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.958,59
SUBTOTAL							0,00	980,00	496.773,16

### Movimentação do dia 09 de Maio 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

194	700085/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 04/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 04/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPREM REF 04/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.455,77
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
14	700251/2015	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.442,06
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - 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 PRÉST DE SERVIÇOS DA ÁREA DE PERICIA MEDICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.620,28
SUBTOTAL							0,00	0,00	22.518,11

### Movimentação do dia 10 de Maio de 2016

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

##### 31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL

206	700169/2015	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT		TOMADA DE	1/2016	25.452,00	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: 24/06/2016 15:27:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL , COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 MESES					
<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	368,76	0,00
SUBTOTAL							25.452,00	368,76	0,00
<b>Movimentação do dia 11 de Maio de 2016</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL</b>									
203	700088/2016	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, ANUIDADE ABIPEM - ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REFERENTE EXERCICIO 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
<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	0,00	460,95
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.260,95
<b>Movimentação do dia 16 de Maio 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>									
207	700102/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2016	DISPENSA D	/0	9.792,14	9.792,14	0,00
208	700102/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
215	700102/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	9.067,51	9.067,51	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 24/06/2016 15:27:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2016									
<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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	368,76
<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>									
216	700104/2016	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REF A PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM NO CURSO "MODALIDADE E REGRAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOSENTADORIA ESPECIAL E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL</b>									
209	700102/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS REF 05/2016	DISPENSAD	/0	871.568,05	871.568,05	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>									
210	700102/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS REF 05/2016	DISPENSAD	/0	43.462,58	43.462,58	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>									
211	700102/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 05/2016	DISPENSAD	/0	531.836,35	531.836,35	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>									
212	700102/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSAD	/0	286.850,91	286.850,91	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: 24/06/2016 15:27:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

## 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 DOS ENTES REF 05/2016					
SUBTOTAL							1.754.077,54	1.754.077,54	368,76
<b>Movimentação do dia 18 de Maio 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
205	700092/2016	009.967.852/0107-85	179 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - IBIS BU	, DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA 02 (DOIS) QUARTOS, PARA HOSPED AGEM DE SERVIDORES DO IPREM, A FIM DE PARTICIPAREM DO CURSO "MODALIDADE S E REGRAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOSENTADORIA ESPECIAL E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PREVIDENCIÁRIOS", MINISTRADO PELA ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LTDA, NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE MES, NO ESPAÇO FIT EVENTOS EM SÃO PAULO/ SP.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	430,00
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	0,00	553,14
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
216	700104/2016	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REF A PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM NO CURSO "MODALIDADE E REGRAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOSENTADORIA ESPECIAL E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.483,14

## Movimentação do dia 19 de Maio de 2016

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

207	700102/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9.792,14
-----	-------------	--	------------------------	--	-------------	----	------	------	----------



**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: 24/06/2016 15:27:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
215	700102/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2016 , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.067,51
<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>									
209	700102/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS REF 05/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	871.568,05
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL</b>									
210	700102/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS REF 05/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	43.462,58
<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>									
211	700102/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 05/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	531.836,35
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL</b>									
212	700102/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 05/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	286.850,91
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.752.577,54

**Movimentação do dia 20 de Maio 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**

193	700085/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.618,79
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------



# 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: 24/06/2016 15:27:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF ABRIL/2016										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL</b>										
84	700220/2015	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, 11 MENSALIDADES DE PRES DE SERV DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONF TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2012	3º	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
<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	, ESTAÇÃO 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	0,00	5.644,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							0,00	5.644,00	9.218,79	
<b>Movimentação do dia 23 de Maio de 2016</b>										
<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	-86,72	21,68	0,00
216	700104/2016	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REF A PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM NO CURSO "MODALIDAD E REGRAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOSENTADORIA ESPECIAL E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PREVIDENCIARIOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.		OUTROS/NÃO	/0	-1.261,04	-1.261,04	-1.261,04
217	700226/2015	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, ANULAÇÃO DEVIDO EXCESSO DE EMPENHO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							-1.347,76	-1.239,36	-1.261,04	
<b>Movimentação do dia 25 de Maio de 2016</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>										
222	700114/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO			DISPENSA D	/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: 24/06/2016 15:27:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

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 MAIO/2016									
<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 AREAS DE ORGAMENTO-PROGRAMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.732,62
<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.	DISPENSAD	/0	0,00	368,76	460,95
<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>									
204	000019/2016	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES ABRIL/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	19.383,10
SUBTOTAL							880,00	1.248,76	23.576,67
<b>Movimentação do dia 31 de Maio 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>									
225	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MAIO/16	DISPENSAD	/0	22.287,45	22.287,45	0,00
226	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES MAIO/16	DISPENSAD	/0	21.653,01	21.653,01	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>									
228	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS REMUNERADAS PAGAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 05/2016	DISPENSAD		26.242,32	26.242,32	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>									
227	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSAD	/0	662,85	662,85	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 24/06/2016 15:27:42

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO				, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2 016, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 05/2016, DIF PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2016					
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
229	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA REF MES 05/2016	DISPENSA D		2.915,81	2.915,81	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
243	700122/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MAIO/16	DISPENSA D	/0	7.399,98	7.399,98	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									
234	700122/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 05/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 05/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 05/2016	DISPENSA D	/0	6.165,69	6.165,69	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
16	700014/2016	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, AQUISIÇÃO VATE TRANSPORTES	OUTROS/NÃO	/0	-8.859,42	-266,99	-266,99
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
246	700014/2016	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, VALE TRANSPORTE PAGO EM JANEIRO/2016, VALE TRANSPORTE SALDO EXERCICIO 2016	INEXIGÍVEL	/0	5.734,90	266,99	266,99
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21,68
201	7000087/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-432,00	-432,00	-432,00
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									
230	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	2.266.659,38	2.266.659,38	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: 24/06/2016 15:27:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF MES 05/2016									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL</b>									
231	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF MES 05/2016	DISPENSAD	/0	109.457,53	109.457,53	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>									
237	000021/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 05/2016	DISPENSAD	/0	8.260,14	8.260,14	0,00
238	000020/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF MES 05/2016	DISPENSAD	/0	395.506,53	395.506,53	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>									
236	000021/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 05/2016	DISPENSAD	/0	3.230,13	3.230,13	0,00
239	000020/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 05/2016	DISPENSAD	/0	89.453,16	89.453,16	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>									
235	700122/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 05/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	0,00
242	000022/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 05/2016	DISPENSAD	/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>									
232	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF MES 05/2016	DISPENSAD	/0	1.327.942,85	1.327.942,85	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>									
233	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF MES 05/2016	DISPENSAD	/0	736.503,72	736.503,72	0,00
SUBTOTAL							5.025.742,62	5.028.867,14	-410,32
TOTAL							6.826.917,50	6.838.573,14	6.800.463,21

**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



**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: 24/06/2016 15:27:42  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

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

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2016

---

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