



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:37:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2015									
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
1	700180/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2014, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.378,24	0,00
23	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CENSO PREVIDENCIÁRIO, COM FORNECIMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB, PARA RECADASTRAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CADASTROS, COM SIMULAÇÃO E CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	TOMADA DE	1/2014	0,00	5.800,00	0,00
46	700194/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, VISANDO À INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS DE FORMA CORPORATIVA, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	01/2015	0,00	1.960,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAS D	/0	0,00	368,76	0,00
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.950,08
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAS D	/0	0,00	1.014,09	0,00
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAS D	/0	0,00	368,76	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									
247	700140/2015	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR		DISPENSAS D	/0	0,00	760,08	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:37:25

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
, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. AGO/2015									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
278	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109.166,41
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
279	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.701,88
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
280	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.240.490,04
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
281	700167/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	690.215,57
SUBTOTAL							0,00	2.304,75	3.940.534,65

Movimentação do dia 04 de Setembro de 2015

31.10.00.04.000 - Administração

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL

92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	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

288	700168/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
-----	-------------	----------------	----------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 16/11/2015 13:37:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
288	700168/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							300,00	300,00	276,57

Movimentação do dia 08 de Setembro de 2015**31.10.00.04.122.0600.2301.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA****31.10.00.04.122.0600.2301.33903699.0411000 - GERAL**

289	700146/2015	000000000000163	163 - REGINA APARECIDA MAZA MARQUES	, OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 11/2015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME O TRIBUNAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	2.888,02	0,00	0,00
289	700146/2015	000000000000163	163 - REGINA APARECIDA MAZA MARQUES	, OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 11/2015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME O TRIBUNAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.888,02	0,00

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES**31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL**

46	700194/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, VISANDO À INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS DE FORMA CORPORATIVA, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	1.960,00
----	-------------	---------------------	---	--	-----------	---------	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS**31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL**

230	700126/2015	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.577,36	0,00
-----	-------------	---------------------	---	---	------------	----	------	----------	------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE**31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL**

11	700003/2015	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	157,85	0,00
----	-------------	---------------------	---------------------------------	---	------------	----	------	--------	------

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

92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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: 16/11/2015 13:37:25

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 DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
288	700168/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
285	000040/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	367.935,43
287	000041/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	. AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. AGO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.485,16
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
286	000040/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.375,04
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
284	000039/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. AGO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.456,06
SUBTOTAL							2.888,02	10.623,23	419.788,26

Movimentação do dia 09 de Setembro de 2015

31.10.00.04.000 - Administração
31.10.00.04.122 - Administração Geral
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL

282	700167/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.851,41
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:37:25

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
				. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. AGO/2015, PASSIVO ATUARIAL D IPREM REF. AGO/2015, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF. AGO/2015	O				
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0461200 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS									
268	700159/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DEMISSONÁRIA REF 08/2015, PASSIVO ATUARIAL SOBRE A FOLHA DEMISSONÁRIA REF. 08/2015 DESPESA ADMINISTRATIVA SOBRE A FOLHA DEMISSONÁRIA REF. 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	885,61
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
23	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CENSO PREVIDENCIÁRIO, COM FORNECIMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB, PARA RECADASTRAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CADASTROS, COM SIMULAÇÃO E CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	5.800,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
7	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.938,65
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	15.844,43
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2015									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	184,38
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
247	700140/2015	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,08



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:37:25

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
							-----	-----	
							0,00	0,00	944,46
SUBTOTAL									
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
290	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREM REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.379,55	0,00	0,00
290	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREM REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.379,55	0,00
291	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.666,69	0,00
291	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	8.666,69	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	368,76	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									
292	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTOS DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	723.637,64	0,00
292	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTOS DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	723.637,64	0,00	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
293	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	35.677,92	0,00	0,00
293	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.677,92	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									
294	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	485.706,32	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:37:25

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
294	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 09/2015 , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	485.706,32	0,00	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
295	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	261.681,30	0,00	0,00
295	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	261.681,30	0,00
SUBTOTAL							1.519.749,42	1.520.118,18	0,00

Movimentação do dia 16 de Setembro de 2015

31.10.00.04.000 - Administração

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL

299	700183/2015	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, PASSAGENS AEREAS SÃO PAULO/GOIÂNIA/SÃO PAULO COM EMBARQUE EM 28/09 E RETORNO EM 30/09, DOIS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO E CONSELHEIROS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.959,44	0,00
299	700183/2015	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, PASSAGENS AEREAS SÃO PAULO/GOIÂNIA/SÃO PAULO COM EMBARQUE EM 28/09 E RETORNO EM 30/09, DOIS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO E CONSELHEIROS.	DISPENSA D	/0	2.959,44	0,00	0,00

31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL

9	700175/2014	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2012 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,02	0,00
---	-------------	---------------------	-----------------------	--	------------	----	------	--------	------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903699.0411000 - GERAL

289	700146/2015	000000000000163	163 - REGINA APARECIDA MAZA MARQUES	, OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 11/2015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME O TRIBUNAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.888,02
-----	-------------	-----------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL

296	700180/2015	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.600,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:37:25

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
				, INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO 15º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA E 2º SEMINÁRIO ANEPREM, GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO.					
296	700180/2015	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO 15º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA E 2º SEMINÁRIO ANEPREM, GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO.	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	0,00	0,00
297	700181/2015	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR NO IX ENCONTRO TEMÁTICO JURIDICÓ/FINANCEIRO DA APEPREM, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	0,00	0,00
297	700181/2015	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR NO IX ENCONTRO TEMÁTICO JURIDICÓ/FINANCEIRO DA APEPREM, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.800,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
298	700182/2015	002.839.603/0001-07	164 - CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA	, DUAS SUÍTES LUXO DUPLAS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	1.396,60	0,00
298	700182/2015	002.839.603/0001-07	164 - CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA	, DUAS SUÍTES LUXO DUPLAS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015.	DISPENSA D	/0	1.396,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.756,04	8.305,06	2.888,02

Movimentação do dia 17 de Setembro de 2015

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

290	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DO IPREM REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.379,55
291	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.666,69

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

292	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTOS DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	723.637,64
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	------------

31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

293	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.677,92
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:37:25

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
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2015									
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									
294	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	485.706,32
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
295	700173/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	261.681,30
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.519.749,42

Movimentação do dia 18 de Setembro de 2015

31.10.00.04.000 - Administração

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL

283 700167/2015 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA

, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGO/2015

OUTROS/NÃO /0

0,00

0,00

6.430,95

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL

297 700181/2015 001.144.081/0001-66 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE

, INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR NO IX ENCONTRO TEMÁTICO JURIDICO/FINANCEIRO DA APEPREM, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO.

OUTROS/NÃO /0

0,00

0,00

1.800,00

31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE

31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL

11 700003/2015 060.498.417/0001-58 94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.

, REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.

OUTROS/NÃO /0

0,00

0,00

157,85

31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL

92 700058/2015 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME

DISPENSA D /0

0,00

0,00

1.014,09



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 16/11/2015 13:37:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	0,00	9.402,89
Movimentação do dia 21 de Setembro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
299	700183/2015	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, PASSAGENS AEREAS SÃO PAULO/GOIÂNIA/SÃO PAULO COM EMBARQUE EM 28/09 E RETORNO EM 30/09, DOIS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO E CONSELHEIROS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.959,44
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
9	700175/2014	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2012 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,02
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	276,57	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									
300	000044/2015	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REFERENTE AO MÊS DE 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.589,61	0,00
300	000044/2015	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REFERENTE AO MÊS DE 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	16.589,61	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							16.589,61	16.866,18	3.508,46
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
8	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	19,62	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 16/11/2015 13:37:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	19,62	0,00
Movimentação do dia 24 de Setembro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
298	700182/2015	002.839.603/0001-07	164 - CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA	, DUAS SUÍTES LUXO DUPLAS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015 .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.396,60
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.765,36
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
302	700189/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	788,00	0,00
302	700189/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	788,00	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									
288	700168/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	-20,09	0,00	0,00
288	700168/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-20,09	0,00
288	700168/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-20,09
301	700188/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:37:25

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
301	700188/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 15º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM E 2º SEMINÁRIO ANEPREM, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015, EM GOIÂNIA/GO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
301	700188/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 15º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM E 2º SEMINÁRIO ANEPREM, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015, EM GOIÂNIA/GO.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	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									
300	000044/2015	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REFERENTE AO MÊS DE 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.589,61
SUBTOTAL							3.767,91	3.767,91	19.569,52
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
305	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	9.999,12	0,00	0,00
305	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.999,12	0,00
306	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.564,93	0,00
306	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	20.564,93	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
308	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/ 2015	OUTROS/NÃO	/0	1.234,28	0,00	0,00
308	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/ 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.234,28	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									
307	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	219,87	0,00
307	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	219,87	0,00	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:37:25

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
				, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015					
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
309	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS ABONO CONST. DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	411,43	0,00	0,00
309	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS ABONO CONST. DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	411,43	0,00
310	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS ABONO CONST. DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	335,56	0,00
310	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS ABONO CONST. DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	335,56	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
316	700190/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	6.430,95	0,00	0,00
316	700190/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.430,95	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
315	700190/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. 09/2015, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF. 09/2015, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.851,40	0,00
315	700190/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. 09/2015, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF. 09/2015, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.851,40	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
1	700180/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2014, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMAS, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.378,24
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
296	700180/2015	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO 15º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA E 2º SEMINÁRIO ANEPREM, GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.600,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:37:25

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
				, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".					
31.10.00.09.000 - 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									
311	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.908.924,96	0,00	0,00
311	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.908.924,96	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
312	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	89.873,00	0,00
312	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	89.873,00	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									
313	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.229.038,71	0,00	0,00
313	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.229.038,71	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
314	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	676.029,55	0,00
314	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	676.029,55	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.945.913,76	3.945.913,76	5.347,00

Movimentação do dia 30 de Setembro de 2015

31.10.00.04.000 - Administração

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL

8	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,62
---	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	-------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/11/2015 13:37:25

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
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.					
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									
319	000046/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	347.903,56	0,00	0,00
319	000046/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	347.903,56	0,00
320	000047/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.048,91	0,00
320	000047/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.048,91	0,00	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
318	000046/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	139.261,11	0,00	0,00
318	000046/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	139.261,11	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
317	000045/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.456,06	0,00	0,00
317	000045/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.456,06	0,00
SUBTOTAL							495.669,64	495.669,64	19,62
TOTAL							5.992.634,40	6.017.538,26	5.942.588,74

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



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

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

Data: 16/11/2015 13:37:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2015

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