



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:48:21

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 Dezembro de 2015</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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL</b>									
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
<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>									
358	700084/2015	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE	CONVITE	05/2015	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>									
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	3.378,24	0,00
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	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
<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>									
382	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D		0,00	1.567,23	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 23/02/2016 09:48:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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 S.A. - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".					
<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>									
389	700234/2015	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	14.234,49	360,00
<b>Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015</b>									
389	700234/2015	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-40,80
389	700234/2015	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	OUTROS/NÃO	/0	-40,80	0,00	0,00
389	700234/2015	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-40,80	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							-40,80	-40,80	-40,80
<b>Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2015</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>									
396	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.999,12
397	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.564,93
<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>									
398	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.960,20
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL</b>									
399	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	411,43



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:48:21

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
				, DIFERENÇA DE ABONO EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 11/2015					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
388	700232/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	788,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
400	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.951.922,11
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
401	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	96.690,65
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
402	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.220.647,80
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
403	700235/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	673.558,52
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	3.976.542,76

### Movimentação do dia 04 de Dezembro 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.673,51
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:48:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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	2.673,51
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2015</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>									
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
<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>									
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	6.494,88	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
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
<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>									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.042,27
<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>									
408	700239/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:48:21

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
408	700239/2015	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	300,00	0,00
408	700239/2015	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
<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>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
391	000056/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	334.362,93
393	000057/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.443,71
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
392	000056/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131.844,78
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
390	000055/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF. 11/2015 E 13/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.912,12
SUBTOTAL							300,00	6.952,73	485.865,81

### Movimentação do dia 09 de Dezembro 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

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL

409	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DO 13º DA SUPERINTENDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	7.546,69	0,00	0,00
409	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.546,69	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:48:21

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
410	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DO 13º DA SUPERINTENDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	14.615,80	0,00	0,00
410	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DO 13º DA SUPERINTENDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.615,80	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>									
416	700243/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. 13º	OUTROS/NÃO	/0	6.430,95	0,00	0,00
416	700243/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. 13º	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.430,95	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>									
404	700235/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. 11/2015, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF. 11/2015, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.276,57
415	700243/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. 13º, PASSIVO ATUARIAL DO IPR REF. 13º, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF. 13º	EM OUTROS/NÃO	/0	2.911,85	0,00	0,00
415	700243/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. 13º, PASSIVO ATUARIAL DO IPR REF. 13º, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF. 13º	EM OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.911,85	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>									
358	700084/2015	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE	CONVITE	05/2015	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>									
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
<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>									
230	700126/2015	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.659,84
<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>									
382	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D		0,00	2.581,32	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: 23/02/2016 09:48:21

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
				, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".					
<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>31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
411	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DO 13º DOS APOSENTADOS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	1.260.759,73	0,00	0,00
411	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DO 13º DOS APOSENTADOS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.260.759,73	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
412	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DO 13º DOS PENSIONISTAS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	63.143,42	0,00	0,00
412	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DO 13º DOS PENSIONISTAS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63.143,42	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
413	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DO 13º DOS APOSENTADOS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	851.305,05	0,00	0,00
413	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DO 13º DOS APOSENTADOS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	851.305,05	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
414	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	465.709,69	0,00	0,00
414	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	465.709,69	0,00
SUBTOTAL							2.672.423,18	2.675.004,50	18.716,41

### Movimentação do dia 10 de Dezembro 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		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: 23/02/2016 09:48:21

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
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	276,57
<b>Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2015</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>									
417	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT DA SUPERINTENDENCIA REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.453,78	0,00	0,00
417	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT DA SUPERINTENDENCIA REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.453,78	0,00
418	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT. DA SUPERINTENDENCIA REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	8.666,69	0,00	0,00
418	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT. DA SUPERINTENDENCIA REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.666,69	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>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
419	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	745.710,40	0,00	0,00
419	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	745.710,40	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
420	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	38.274,31	0,00	0,00
420	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.274,31	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>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
421	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	482.110,26	0,00	0,00
421	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	482.110,26	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
422	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	262.474,68	0,00	0,00



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

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

Data: 23/02/2016 09:48:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
422	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 12/2015 , FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	262.474,68	0,00
SUBTOTAL							1.541.690,12	1.541.690,12	0,00

Movimentação do dia 14 de Dezembro 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
- 31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO
- 31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL

409	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DO 13º DA SUPERINTENDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.546,69
410	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DO 13º DA SUPERINTENDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.615,80

- 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
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

- 31.10.00.09.000 - Previdência Social
- 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
- 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
- 31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO
- 31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
- 31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

411	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DO 13º DOS APOSENTADOS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.260.759,73
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	--------------

- 31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
- 31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

412	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DO 13º DOS PENSIONISTAS DO IPREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.143,42
-----	-------------	--	------------------------	---	------------	----	------	------	-----------

- 31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO
- 31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
- 31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

413	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	851.305,05
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	------------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:48:21

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 PAGTO DO 13º DOS APOSENTADOS DOS ENTES									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
414	700243/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	465.709,69
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.663.356,95
<b>Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2015</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>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
417	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT DA SUPERINTENDENCIA REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.453,78
418	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT. DA SUPERINTENDENCIA REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.666,69
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
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
<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>									
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	/0	0,00	0,00	1.280,20
382	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.669,88
<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>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
419	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	745.710,40



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:48:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 12/2015									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
420	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.274,31
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									
421	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	482.110,26
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
422	700246/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262.474,68
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.544.798,05

### Movimentação do dia 18 de Dezembro 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

405	700235/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.430,95
416	700243/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. 13º	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.430,95
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	12.861,90

### Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2015

31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL

9	700175/2014	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,02
---	-------------	---------------------	-----------------------	--	------------	----	------	------	--------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:48:21

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	
SUBTOTAL							0,00	0,00	549,02	
<b>Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2015</b>										
<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>										
415	700243/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2012 QUE TEM COMO OBJET O 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.	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.911,85
<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>										
424	700220/2015	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2012 QUE TEM COMO OBJET O 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.	A	OUTROS/NÃO	/0	600,00	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>										
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	829,71
<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>										
8	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	19,62	0,00
<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>										
423	000058/2015	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REFERENTE AO MÊS DE 11/2015		OUTROS/NÃO	/0	16.852,11	0,00	0,00
423	000058/2015	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REFERENTE AO MÊS DE 11/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.852,11	0,00
SUBTOTAL							17.452,11	16.871,73	3.741,56	

## Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2015

**31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS**  
**31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL**

425	700252/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	/0	788,00	0,00	0,00
-----	-------------	--	------------------------	--	--	------------	----	--------	------	------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 23/02/2016 09:48:21

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
425	700252/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO REF. 12/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	788,00	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>									
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
<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>									
8	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,62
<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>									
423	000058/2015		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REFERENTE AO MÊS DE 11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.852,11
<b>SUBTOTAL</b>							788,00	788,00	20.249,97
<b>Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2015</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903981.0411000 - GERAL</b>									
426	700253/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	, TARIFAS DE RECEBIMENTO DE CARNES, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	4,80	0,00	0,00
426	700253/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	, TARIFAS DE RECEBIMENTO DE CARNES, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4,80	0,00
426	700253/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	, TARIFAS DE RECEBIMENTO DE CARNES, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,80
427	700254/2015	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOS	OUTROS/NÃO	/0	383,41	0,00	0,00
427	700254/2015	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	383,41	0,00
427	700254/2015	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	383,41
<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>									
408	700239/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-181,30

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 23/02/2016 09:48:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
408	700239/2015	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	-181,30	0,00
408	700239/2015	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	-181,30	0,00	0,00
SUBTOTAL							206,91	206,91	206,91

**Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2015****31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS****31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL**

435	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	9.924,89	0,00	0,00
435	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.924,89	0,00
436	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	20.564,93	0,00	0,00
436	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.564,93	0,00

**31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO****31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL**

437	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	467,31	0,00	0,00
437	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	467,31	0,00

**31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO****31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL**

438	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FERIAS REMUNERADA CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	335,50	0,00	0,00
438	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FERIAS REMUNERADA CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	335,50	0,00

**31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS****31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL**

444	700256/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	6.430,95	0,00	0,00
444	700256/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF. 12/2015	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**

443	700256/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO	/0	2.911,85	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------



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

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

Data: 23/02/2016 09:48:21  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
443	700256/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. 12/2015, PASIVO ATUARIAL DO IPREM REF. 12/2015, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPRM REF. 12/2015 . CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. 12/2015, PASIVO ATUARIAL DO IPREM REF. 12/2015, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPRM REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.911,85	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>									
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	-37.836,94	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
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	-3.314,85	0,00	0,00
12	700004/2015	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	. REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-3.671,05	0,00	0,00
44	700021/2015	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	. REFERENTE À DESPESA ESTIMADA DE VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-4.928,00	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>									
382	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAD		0,00	0,00	1.567,23
382	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAD		0,00	553,14	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>									
8	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	-372,78	0,00	0,00
430	700226/2015	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	. 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES	DISPENSAD	/0	21,68	0,00	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>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
439	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.956.349,37	0,00	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 23/02/2016 09:48:21

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
439	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 12/2015 , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.956.349,37	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
440	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	96.686,17	0,00	0,00
440	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	96.686,17	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
432	000060/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	318.502,01	0,00	0,00
432	000060/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	318.502,01	0,00
434	000061/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	7.549,58	0,00	0,00
434	000061/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.549,58	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
433	000060/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	101.293,09	0,00	0,00
433	000060/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	101.293,09	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
431	000059/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.456,06	0,00	0,00
431	000059/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.456,06	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>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
441	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.220.503,98	0,00	0,00
441	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.220.503,98	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
442	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	686.970,20	0,00	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 23/02/2016 09:48:21

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
442	700256/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 12/2015					
SUBTOTAL				, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	686.970,20	0,00
TOTAL							4.382.843,95	4.433.499,03	1.567,23
							8.615.663,47	8.689.206,71	8.731.725,85

**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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015

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