



# 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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2013									
<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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL</b>									
302	700191/2013	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA COM ITINERÁRIO DE GUARULHOS/SP A BRASÍLIA/DF, A FIM DE QUE 4 SERVIDORES PARTICIPEM DE TREINAMENTO PARA CARREGAMENTO DA BASE DE DADOS DO SIPREV/GESTÃO, NO DIA 31 DE OUTUBRO/2013 DAS 9:00HS ÀS 18HS, NO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.575,20
<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>									
10	700111/2012	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	1/2012	0,00	500,00	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>									
8	700162/2012	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2009, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO OR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.669,50	0,00
47	700188/2012	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.556,89	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL</b>									
304	700194/2013	006.124.423/0001-08	134 - LINHARES EXCURSÕES VIAGENS TURIS	AQUISIÇÃO DE BILHETES PARA HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA -DF, PRÓXIMO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA UMA DIÁRIA EM 02 APARTAMENTOS DUPLS. COM ENTRADA NO DIA 30 E SAÍDA 31 DE OUTUBRO, A FIM DE QUE 4 SERVIDORES PARTICIPEM DE TREINAMENTO PARA CARREGAMENTO DA BASE DE DADOS DO SIPREV/GESTÃO NA ESPANADA DOS MINISTÉRIOS.	DISPENSA D	/0	0,00	561,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL</b>									
194	700099/2013	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S		CONVITE	3/2011	0,00	2.086,95	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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 03/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVÉS DA REDE ABERTA DE COMPUTADORES - WEB.					
<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>									
110	700063/2013	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM.	CONVITE	1/2012	0,00	675,65	0,00
327	700200/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	8.349,99	3.875,20
<b>Movimentação do dia 04 de Novembro de 2013</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL</b>									
133	700068/2013	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 03/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.557,00
<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>									
305	700195/2013	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE VAZ FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE QUATRO SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE TREINAMENTO PARA CARREGAMENTO DA BASE DE DADOS DO SIPREV/GESTÃO EM BRASÍLIA, NO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, NO DIA 31 DE OUTUBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-997,85	-997,85	-997,85
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-997,85	-997,85	9.559,15
<b>Movimentação do dia 05 de Novembro de 2013</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
18	700012/2013	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	135,30	0,00
19	700013/2013	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	126,28	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
253	700158/2013	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ESTAGIÁRIO DANIEL TAKASHI KAWADA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	132,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	393,58	0,00

## Movimentação do dia 06 de Novembro de 2013

31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100264	700198/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		316.572,25	316.572,25	0,00
100265	700198/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	/0		1.372,47	1.372,47	0,00
100266	700198/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		178.360,49	178.360,49	0,00
100267	700198/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		118.523,93	118.523,93	0,00
100268	700198/2013	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		144.213,43	144.213,43	0,00
100269	700198/2013	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		3.346,77	3.346,77	0,00
100270	700198/2013	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.ASMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.ASMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		76.143,00	76.143,00	0,00
100271	700198/2013	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		18.172,58	18.172,58	18.172,58
100272	700198/2013	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		36.230,92	36.230,92	0,00
100273	700198/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		15.876,45	15.876,45	0,00
100274	700198/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		9.942,93	9.942,93	0,00
100275	700198/2013	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. B. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.EMPR. B. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		9.262,47	9.262,47	0,00
100276	700198/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		266,46	266,46	0,00
100277	700198/2013	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.		/0		1.666,42	1.666,42	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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100278	700198/2013	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013. EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.		/0	47.506,64	47.506,64	0,00
100280	700198/2013	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.		/0	11.522,64	11.522,64	0,00
100281	700198/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.		/0	597,36	597,36	0,00
100282	700198/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	DEV. PROVENTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.		/0	170,05	170,05	0,00
100283	700198/2013	092.182.688-56	131 - SANDRA PASSOS GARCIA	ORDEM JUDICIAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.		/0	707,88	707,88	707,88
<b>31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.10.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100279	700198/2013	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. B. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.EMPR. B. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.		/0	4.483,82	4.483,82	0,00
<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>									
306	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.545,39
307	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.582,15
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901107.0411000 - GERAL</b>									
310	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.001,50
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901131.0411000 - GERAL</b>									
308	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.410,49
<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>									
309	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.796,17



# 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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				QUINQUENIO, PLANO DE CARREIRA E ADICIONAL 25% DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903017.0411000 - GERAL</b>									
269	700172/2013	004.521.468/0001-82	106 - LEMAR INK FRANQUIAS LTDA	TONER PRETO T654X11L PARA IMPRESSORA LEXMARK T654DNCARTUCHO JATO DE TINTA HP 95 COLORCARTUCHO JATO DE TINTA HP 92 PRETO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.350,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
318	700197/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6.256/2009, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	678,00
<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>									
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSAS	/0	0,00	3.503,22	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>									
311	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.083.954,00
<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>									
312	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.065,91
<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>									
313	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.136.192,09
<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>									
314	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	575.668,48



# 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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							994.938,96	998.442,18	2.917.124,64
Movimentação do dia 07 de Novembro de 2013									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100284	700162/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº 43517.		/0	40,04	40,04	0,00
100285	700188/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº 43518.		/0	23,35	23,35	0,00
<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>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL</b>									
316	700198/2013	0 . . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	559,10
<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>									
8	700162/2012	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2009, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO OR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.669,50
47	700188/2012	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.556,89
<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>									
319	000039/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	346.536,98

**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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
321	000040/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. OUT/2013. AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.125,62
<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>									
320	000039/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.322,14
<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>									
322	000041/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	841,96
SUBTOTAL							63,39	63,39	419.612,19

**Movimentação do dia 08 de Novembro de 2013****31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA****31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL**

100264	700198/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		0,00	0,00	316.572,25
100266	700198/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		0,00	0,00	178.360,49
100267	700198/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		0,00	0,00	118.523,93
100268	700198/2013	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		0,00	0,00	144.213,43
100269	700198/2013	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		0,00	0,00	3.346,77
100270	700198/2013	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.ASMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.ASMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		0,00	0,00	76.143,00
100272	700198/2013	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		0,00	0,00	36.230,92
100273	700198/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.	/0		0,00	0,00	15.876,45
100274	700198/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		/0		0,00	0,00	9.942,93



# 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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100275	700198/2013	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.		/0	0,00	0,00	9.262,47
100276	700198/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	EMPR. B. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.EMPR. B. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.		/0	0,00	0,00	266,46
100277	700198/2013	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.		/0	0,00	0,00	1.666,42
100278	700198/2013	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.		/0	0,00	0,00	47.506,64
100280	700198/2013	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.		/0	0,00	0,00	11.522,64
100281	700198/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.		/0	0,00	0,00	597,36
100282	700198/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.		/0	0,00	0,00	170,05
100284	700162/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	DEV. PROVENTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.		/0	0,00	0,00	40,04
100285	700188/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº 43517.		/0	0,00	0,00	23,35
100286	700099/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº 43518.		/0	31,30	31,30	31,30
100287	700103/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº 66.		/0	76,61	76,61	76,61
				IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº 16704.		/0			
<b>31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.10.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100279	700198/2013	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. B. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2013.EMPR. B. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2013.		/0	0,00	0,00	4.483,82
<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>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL</b>									
317	700198/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.712,36
<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>									
195	700103/2013	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.107,50





# 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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>				PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
18	700012/2013	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,30
253	700158/2013	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ESTAGIÁRIO DANIEL TAKASHI KAWADA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL</b>									
304	700194/2013	006.124.423/0001-08	134 - LINHARES EXCURSÕES VIAGENS TURIS	AQUISIÇÃO DE BILHETES PARA HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA -DF. PRÓXIMO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA UMA DIÁRIA EM 02 APARTAMENTOS DUPLOS, COM ENTRADA NO DIA 30 E SAÍDA 31 DE OUTUBRO, A FIM DE QUE 4 SERVIDORES PARTICIPEM DE TREINAMENTO PARA CARREGAMENTO DA BASE DE DADOS DO SIPREV/GESTÃO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	561,00
<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>									
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	184,38	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL</b>									
194	700099/2013	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 03/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVÉS DA REDE ABERTA DE COMPUTADORES - WEB.	CONVITE	3/2011	0,00	0,00	2.086,95
<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>									
110	700063/2013	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM.	CONVITE	1/2012	0,00	0,00	675,65
SUBTOTAL							107,91	292,29	990.268,09
<b>Movimentação do dia 12 de Novembro de 2013</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>									
337	700208/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.791,57	5.791,57	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
338	700208/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	7.717,94	7.717,94	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL</b>									
330	700207/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	9.154,34	9.154,34	0,00
331	700207/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	14.117,99	14.117,99	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL</b>									
336	700207/2013	0 . . .	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	279,55	279,55	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>									
339	700208/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	432.613,14	432.613,14	0,00
<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>									
332	700207/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	684.748,29	684.748,29	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>									
340	700208/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	24.737,25	24.737,25	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>									
333	700207/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	42.706,57	42.706,57	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>									
341	700208/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	437.924,27	437.924,27	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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
334	700207/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	781.875,24	781.875,24	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
342	700208/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	218.191,00	218.191,00	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
335	700207/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	391.812,20	391.812,20	0,00
SUBTOTAL							3.051.669,35	3.051.669,35	0,00

## Movimentação do dia 13 de Novembro de 2013

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

31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL

343 000042/2013 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SUBTOTAL

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, OUT/2013.

OUTROS/NÃO /0

12.721,12

12.721,12

0,00

12.721,12

12.721,12

0,00

## Movimentação do dia 18 de Novembro de 2013

31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100288 700207/2013 0 . . - 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.

/0

9.203,91

9.203,91

9.203,91

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

31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO

31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL



# 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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
330	700207/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.154,34
331	700207/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.117,99
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL</b>									
10	700111/2012	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	500,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
19	700013/2013	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126,28
<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>									
332	700207/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	684.748,29
<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>									
333	700207/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.706,57
<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>									
334	700207/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	781.875,24
<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>									
335	700207/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	391.812,20
<b>SUBTOTAL</b>							9.203,91	9.203,91	1.934.244,82

Movimentação do dia 19 de Novembro de 2013

**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**

**31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL**



# 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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
337	700208/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.791,57
338	700208/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.717,94
<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>									
339	700208/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	432.613,14
<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>									
340	700208/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.737,25
<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>									
341	700208/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	437.924,27
<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>									
342	700208/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	218.191,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.126.975,17

## Movimentação do dia 20 de Novembro de 2013

**31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL**

100265	700198/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.		/0	0,00	0,00	1.372,47
<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>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL</b>									
315	700198/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.254,30



# 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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.					
<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>									
195	700103/2013	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	6.425,57	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>									
9	700180/2012	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº05/2010, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18,28	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.443,85	5.626,77
<b>Movimentação do dia 21 de Novembro de 2013</b>									
<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>									
344	700212/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA COMPLEMENTAR DO ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.910,16	1.910,16	0,00
SUBTOTAL							1.910,16	1.910,16	0,00
<b>Movimentação do dia 22 de Novembro de 2013</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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	1.106,28	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "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>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
344	700212/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA COMPLEMENTAR DO ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.910,16
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.106,28	1.910,16
<b>Movimentação do dia 25 de Novembro de 2013</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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL</b>									
97	700061/2013	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE A ANUIDADE DE 2013 DA APEPREM ( ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480,00
<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>									
343	000042/2013	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.721,12
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	13.201,12
<b>Movimentação do dia 29 de Novembro de 2013</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>									
348	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	13.546,20	13.546,20	0,00
349	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	9.534,74	9.534,74	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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
353	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.					
31.10.00.04.122.0600.2301.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901107.0411000 - GERAL									
352	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS EM PECÚNIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.467,10	1.467,10	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901131.0411000 - GERAL									
350	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.001,50	2.001,50	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									
351	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.410,49	5.410,49	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
354	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PLANO DE CARREIRA, QUINQUENIO, ADICIONAL 25% DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.796,14	5.796,14	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL									
361	700215/2013	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	183,35	183,35	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
360	700215/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	559,11	559,11	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									
362	700215/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	4.254,30	4.254,30	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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.					
363	700211/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTAGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.256/2009, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	678,00	678,00	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>									
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	276,57	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>									
9	700180/2012	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº05/2010, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18,28
327	700200/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-300,00	-300,00	-300,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905234.0411000 - GERAL</b>									
345	700169/2013	043.117.449/0001-47	135 - INDUSTRIA DE MAQUINAS A BAUMHAK LTD	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AUTOENVELOPAR HOLERITES E INFORMES DE RENDIMENTOS.	CONVITE	2/2013	14.900,00	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>									
355	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.149.554,75	1.149.554,75	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>									
356	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	62.897,44	62.897,44	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: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2013.									
<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>									
364	000043/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	323.759,78	323.759,78	0,00
366	000044/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.879,07	2.879,07	0,00
367	000045/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	8.900,67	8.900,67	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>									
365	000043/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	55.677,86	55.677,86	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>									
368	000046/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. NOV/2013.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. 13º SALÁRIO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.683,92	1.683,92	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>									
357	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.108.960,55	1.108.960,55	0,00
<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>									
358	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO A SER PAGO A SRA. MARIA APARE CIDA DE ASSIS NOJIMA, DECORRENTE DE VERBAS PELO FALECIMENTO DO SR. JOSE FRANCISCO ASSIS, CONFORME PARECER Nº 136/2013, DO PROCESSO 700203/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.759,46	1.759,46	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>									
359	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	574.637,61	574.637,61	0,00
SUBTOTAL							3.355.454,40	3.340.830,97	-281,72
TOTAL							7.425.371,35	7.430.429,22	7.422.115,59

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 06/01/2014 12:28:08

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

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, 30 de Novembro de 2013

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/O-5  
AUXILIAR CONTÁBIL