



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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014									
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
1	700199/2013	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/12, 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	520,05	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
19	700181/2013	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 ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO.	TOMADA DE	1/2013	0,00	3.200,00	0,00
53	700019/2014	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 COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.613,87	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
121	700052/2014	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	708,96	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.042,88	0,00
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2014									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL									
430	700165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	4,73	4,73	4,73



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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE À TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 27 COTAS DO FUNDO RB CAPITAL II POR R\$70,00 CADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
200	700089/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2011, 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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.192,76	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
429	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	98,10	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							102,83	2.197,49	4,73
Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2014									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
88	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.567,23	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
431	700213/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	1.867,23	0,00
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2014									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100302	700211/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			/0	383.300,17	383.300,17	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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100303	700211/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	1.448,76	1.448,76	0,00
100304	700211/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	207.138,98	207.138,98	0,00
100305	700211/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	141.764,66	141.764,66	0,00
100306	700211/2014	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	144.174,76	144.174,76	0,00
100307	700211/2014	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	4.537,05	4.537,05	0,00
100308	700211/2014	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.ASMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.ASMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	81.718,21	81.718,21	0,00
100309	700211/2014	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	18.632,35	18.632,35	18.632,35
100310	700211/2014	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	48.724,95	48.724,95	0,00
100311	700211/2014	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	33.268,01	33.268,01	0,00
100312	700211/2014	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	10.345,62	10.345,62	0,00
100313	700211/2014	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	5.286,98	5.286,98	0,00
100314	700211/2014	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	378,20	378,20	0,00
100315	700211/2014	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	25.033,94	25.033,94	0,00
100317	700211/2014	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	9.433,91	9.433,91	0,00
100318	700211/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE À DEBITO DE APOSENTADO DO IPREM JUNTO A PMMC, EM VIRTUDE DE DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, REF. NOV/2014.		/0	379,19	379,19	0,00
100319	700211/2014	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	69.861,13	69.861,13	0,00
100320	700211/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED ODONTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.		/0	18,52	18,52	0,00
31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.10.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100316	700211/2014	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A			/0	2.057,17	2.057,17	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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.					
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									
408	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.333,20
409	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.840,74
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
410	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PLANO DE CARREIRA E PROGRESSÃO VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,69
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL									
413	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.289,73
414	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.553,83
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
411	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	822,43
412	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	509,61
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
432	700175/2014	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2012 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	549,02	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
201	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.366,26	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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
88	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.318,84
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
431	700213/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
415	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500.156,71
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
416	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.696,80
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									
417	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.155.982,60
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
418	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	624.487,08
SUBTOTAL							1.188.051,58	1.192.868,82	3.424.144,61
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2014									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100321	700019/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			/0	24,21	24,21	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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46207.									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
155	700074/2014	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 NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.077,46
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
53	700019/2014	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 COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.613,87
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
421	000064/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PPMC, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	354.665,44
423	000065/2014	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.146,30
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
422	000064/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PPMC, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.475,31
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
424	000066/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.777,46

**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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							24,21	24,21	433.755,84
SUBTOTAL									
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2014									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100300	700181/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46010.	/0		0,00	0,00	48,00
100302	700211/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.	/0		0,00	0,00	383.300,17
100304	700211/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.	/0		0,00	0,00	207.138,98
100305	700211/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.	/0		0,00	0,00	141.764,66
100306	700211/2014	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.	/0		0,00	0,00	144.174,76
100307	700211/2014	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.	/0		0,00	0,00	4.537,05
100308	700211/2014	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.ASMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.ASMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.	/0		0,00	0,00	81.718,21
100310	700211/2014	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.	/0		0,00	0,00	48.724,95
100311	700211/2014	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.	/0		0,00	0,00	33.268,01
100312	700211/2014	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.	/0		0,00	0,00	10.345,62
100313	700211/2014	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.	/0		0,00	0,00	5.286,98
100314	700211/2014	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.	/0		0,00	0,00	378,20
100315	700211/2014	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.	/0		0,00	0,00	25.033,94
100317	700211/2014	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.		/0		0,00	0,00	9.433,91

**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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100318	700211/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASS A SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	0,00	0,00	379,19
100319	700211/2014	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	REFERENTE À DEBITO DE APOSENTADO DO IPREM JUNTO A PMMC, EM VIRTUDE DE DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, REF. NOV/2014.		/0	0,00	0,00	69.861,13
100320	700211/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOL HA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	0,00	0,00	18,52
100321	700019/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED ODONTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.		/0	0,00	0,00	24,21
100322	700089/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46207.		/0	32,89	32,89	32,89
100323	700091/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº19725.		/0	78,35	78,35	78,35
31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.10.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100316	700211/2014	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.		/0	0,00	0,00	2.057,17
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
420	700211/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.958,48
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
201	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.223,15
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
200	700089/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.192,76



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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							111,24	111,24	1.177.979,29
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2014									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
433	700214/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	8.938,45	8.938,45	0,00
434	700214/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.381,63	7.381,63	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
439	700214/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL RETIDO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/ 2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.932,91	3.932,91	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									
440	700214/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE O 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE O 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE O 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.707,18	2.707,18	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
121	700052/2014	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	708,96
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									
435	700214/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	954.254,53	954.254,53	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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2014.					
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
436	700214/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2014 .	OUTROS/NÃO	/0	48.156,47	48.156,47	0,00
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									
437	700214/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	804.875,10	804.875,10	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									
438	700214/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	428.891,50	428.891,50	0,00
SUBTOTAL							2.259.137,77	2.259.137,77	708,96
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100324	700214/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	348.038,15	348.038,15	0,00
100325	700214/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. DEZ/2014.		/0	1.448,76	1.448,76	0,00
100326	700214/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.IPR EM RETIDO DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.IPREM RETID O DO 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	128.897,66	128.897,66	0,00
100327	700214/2014	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA 2ª PARC ELA DO 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	8.377,98	8.377,98	8.377,98
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									
433	700214/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.938,45

**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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
434	700214/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.381,63
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
88	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.106,28	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
441	000068/2014		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	14.706,82	14.706,82	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
435	700214/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	954.254,53
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
436	700214/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.156,47
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									
437	700214/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	804.875,10
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
438	700214/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	428.891,50
SUBTOTAL							501.469,37	502.575,65	2.260.875,66

Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2014

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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
446	700218/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	8.140,13	8.140,13	0,00
447	700218/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.169,15	5.169,15	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903981.0411000 - GERAL									
442	000069/2014	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	TARIFA RECEB. CARNES EM 02/01/2014.TARIFA DE CHEQUE DEPOSITADO EM C.C. EM 30/06/2014.TARIFA RECEB. CARNES EM 01/08/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6,40	6,40	0,00
443	000070/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	TAXA CUSTÓDIA DE 02/01/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 02/01/2014TAXA CUSTÓDIA DE 03/02/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 03/02/2014.TAXA CUSTÓ DIA DE 05/03/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 06/03/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 01/04/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 01/04/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 05/05/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 05/05/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 02/06/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 02/06/2014.TAXA CUSTÓDIA RENDA VA RIÁVEL DE 01/07/2014.TARIFA CUSTÓDIA DE 01/07/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 01/08/2014.TARIFA CUSTÓDIA DE 01/08/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 01/09/20 14.TARIFA CUSTÓDIA DE 01/09/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 01/10/2014.TARIFA DE CUSTÓ DIA DE 01/10/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 03/11/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 03/11/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 01/12/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 01/12/2014.TAXA COMPRA/VENDA AÇÕES DE 02/12/2014.TAXA COMPRA/VENDA AÇÕES DE 02/12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	370,92	370,92	0,00
444	000071/2014	058.160.789/0001-28	126 - BANCO SAFRA S/A	REFERENTE À TAXA DE CUSTÓDIA BOVESPA, JUROS S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE, IOF S/ ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE E JUROS ADIANTAMENT O S/ RESERVA.	OUTROS/NÃO	/0	68,75	68,75	0,00
445	000072/2014	060.746.948/0001-12	114 - BANCO BRADESCO SA	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA.	OUTROS/NÃO	/0	15,00	15,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
88	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.106,28
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									
448	700218/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	580.941,31	580.941,31	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
449	700218/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	29.417,14	29.417,14	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2014.									
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									
450	700218/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	453.520,44	453.520,44	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
451	700218/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	239.632,01	239.632,01	0,00
SUBTOTAL							1.317.281,25	1.317.281,25	1.106,28
Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2014									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL									
401	700200/2014	012.655.977/0001-26	129 - P K I KISAKI GRAFICA E EDITORA - ME	IMPRESSOS DE CARTILHA DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 35 DE 05 DE JULHO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES .ENVELOPE TIMBRADO 24X34 CM	DISPENSA D	/0	0,00	3.245,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903981.0411000 - GERAL									
442	000069/2014	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	TARIFA RECEB. CARNES EM 02/01/2014.TARIFA DE CHEQUE DEPOSITADO EM C.C. EM 30/06/2014.TARIFA RECEB. CARNES EM 01/08/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,40
443	000070/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	TAXA CUSTÓDIA DE 02/01/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 02/01/2014TAXA CUSTÓDIA DE 03/02/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 03/02/2014.TAXA CUSTÓ DIA DE 05/03/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 06/03/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 01/04/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 01/04/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 05/05/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 05/05/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 02/06/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 02/06/2014.TAXA CUSTÓDIA RENDA VA RIÁVEL DE 01/07/2014.TARIFA CUSTÓDIA DE 01/07/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 01/08/2014.TARIFA CUSTÓDIA DE 01/08/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 01/09/20 14.TARIFA CUSTÓDIA DE 01/09/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 01/10/2014.TARIFA DE CUSTÓ DIA DE 01/10/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 03/11/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 03/11/2014.TAXA CUSTÓDIA DE 01/12/2014.TARIFA DE CUSTÓDIA DE 01/12/2014.TAXA COMPRAVENDA AÇÕES DE 02/12/2014.TAXA COMPRAVENDA AÇÕES DE 02/12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	370,92
444	000071/2014	058.160.789/0001-28	126 - BANCO SAFRA S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,75

**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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
445	000072/2014	060.746.948/0001-12	114 - BANCO BRADESCO SA	REFERENTE À TAXA DE CUSTÓDIA BOVESPA, JUROS S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE, IOF S/ ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE E JUROS ADIANTAMENT S/ RESERVA. REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,00
SUBTOTAL							0,00	3.245,00	461,07

Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2014

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

446	700218/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.140,13
447	700218/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.169,15

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

448	700218/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	580.941,31
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	------------

31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

449	700218/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.417,14
-----	-------------	--	------------------------	---	------------	----	------	------	-----------

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

450	700218/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	453.520,44
-----	-------------	--	------------------------	---	------------	----	------	------	------------

31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

451	700218/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239.632,01
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.316.820,18

Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2014

31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100303	700211/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA			/0	0,00	0,00	1.448,76
--------	-------------	---------------------	--	--	--	----	------	------	----------

**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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100324	700214/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/20 14. IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	348.038,15
100325	700214/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	1.448,76
100326	700214/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.IPR EM RETIDO DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.IPREM RETID O DO 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	128.897,66
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
419	700211/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.044,12
439	700214/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL RETIDO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/ 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.932,91
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									
440	700214/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE O 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE O 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE O 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.707,18
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
1	700199/2013	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/12, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	520,05
SUBTOTAL							0,00	0,00	493.037,59
Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2014									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
88	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	276,57	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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	276,57	0,00
Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2014									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
155	700074/2014	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 PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.077,46	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
441	000068/2014	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.706,82
SUBTOTAL							0,00	11.077,46	14.706,82
Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2014									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100328	700181/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46208.		/0	48,00	48,00	0,00
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
19	700181/2013	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 ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	3.200,00
452	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		TOMADA DE	01/2014	5.800,00	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

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

Data: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 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.										
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							5.848,00	48,00	3.200,00	
Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2014										
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
100329	000075/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA EM DEZ/2014.		/0	570.235,24	570.235,24	570.235,24	
100330	000076/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL EM DEZ/2014.		/0	39.425,06	39.425,06	39.425,06	
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										
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL										
453	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	19.333,20	19.333,20	0,00	
454	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	11.840,74	11.840,74	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										
455	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PLANO DE CARREIRA E PROGRESSÃO VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	220,69	220,69	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL										
460	700001/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.225,06	6.225,06	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										
461	700001/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		OUTROS/NÃO	/0	2.958,48	2.958,48	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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
452	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 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	01/2014	-5.800,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
201	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	-19.887,88	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
15	700015/2014	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	REFERENTE A DESPESA ANUAL ESTIMADA DE VALE TRANSPORTE PARA 3 SERVIDORES DO IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	-3.517,80	0,00	0,00
16	700016/2014	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE A DESPESA ANUAL ESTIMADA DE VALE TRANSPORTE PARA 3 SERVIDORES DO IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	-3.279,56	0,00	0,00
43	700032/2014	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE PARA O ESTAGIÁRIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-552,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
429	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	-98,10	0,00	0,00
431	700213/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-228,88	-228,88	-228,88
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									
456	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.515.590,90	1.515.590,90	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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2014.									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
457	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	74.177,54	74.177,54	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
463	000073/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	341.732,17	341.732,17	0,00
465	000074/2014	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.788,70	4.788,70	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
464	000073/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	93.633,86	93.633,86	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
458	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.156.234,82	1.156.234,82	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
459	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	623.723,50	623.723,50	0,00
SUBTOTAL							4.426.755,74	4.459.891,08	609.431,42
Movimentação do dia 31 de Dezembro de 2014									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100328	700181/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46208.		/0	-48,00	-48,00	0,00
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
88	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/NÃO	/0	-7.999,23	3.411,03	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: 03/02/2015 08:31:03

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" SISTEMA PUBNET.						
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								-8.047,23	3.363,03	0,00
							-----	-----	-----	
							9.691.034,76	9.760.007,68	9.736.232,45	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - 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 2014

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