



# 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014									
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL</b>									
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
<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>									
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
<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>									
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	3.411,03
<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>									
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
<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>									
121	700052/2014	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	708,96	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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
359	700188/2014	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE VAZ FERREIRA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A REUNIÃO DE POSSE DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-129,95	-129,95	-129,95
SUBTOTAL							-129,95	8.105,69	3.281,08
<b>Movimentação do dia 04 de Novembro de 2014</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>									
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	3.318,84	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>									
380	700192/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							300,00	3.618,84	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Novembro de 2014</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100277	700193/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	378.002,10	378.002,10	0,00
100278	700193/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/20 14.		/0	1.448,76	1.448,76	0,00
100279	700193/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	191.727,69	191.727,69	0,00
100280	700193/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	139.006,33	139.006,33	0,00
100281	700193/2014	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	142.529,94	142.529,94	0,00
100282	700193/2014	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS			/0	4.196,82	4.196,82	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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100283	700193/2014	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	79.306,61	79.306,61	0,00
100284	700193/2014	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	18.663,64	18.663,64	18.663,64
100285	700193/2014	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	48.270,43	48.270,43	0,00
100286	700193/2014	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. OUT/2014.		/0	33.429,11	33.429,11	0,00
100287	700193/2014	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	9.971,55	9.971,55	0,00
100288	700193/2014	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	5.383,44	5.383,44	0,00
100289	700193/2014	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. OUT/2014.		/0	338,29	338,29	0,00
100290	700193/2014	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	30.534,35	30.534,35	0,00
100292	700193/2014	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	9.433,91	9.433,91	0,00
100293	700193/2014	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	67.798,32	67.798,32	0,00
100294	700193/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	18,52	18,52	0,00
<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>									
100291	700193/2014	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	SAMED ODONTO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.		/0	2.178,17	2.178,17	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>									
360	700193/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.333,20



# 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
361	700193/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014. FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/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									
362	700193/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PLANO DE CARREIRA HORIZONTAL E VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,69
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	0,00	135,30	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	0,00	126,90	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									
380	700192/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM NOV/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									
363	700193/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.463.847,31
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
364	700193/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81.025,12
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									
365	700193/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.157.992,26



# 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
366	700193/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	635.375,19
SUBTOTAL							1.162.237,98	1.162.500,18	3.388.598,15
<b>Movimentação do dia 06 de Novembro de 2014</b>									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - 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	553,14
SUBTOTAL							0,00	0,00	553,14
<b>Movimentação do dia 07 de Novembro de 2014</b>									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100277	700193/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	378.002,10
100279	700193/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	191.727,69
100280	700193/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	139.006,33
100281	700193/2014	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	142.529,94
100282	700193/2014	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS			/0	0,00	0,00	4.196,82

**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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100283	700193/2014	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	79.306,61
100285	700193/2014	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	48.270,43
100286	700193/2014	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	33.429,11
100287	700193/2014	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	9.971,55
100288	700193/2014	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	5.383,44
100289	700193/2014	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	338,29
100290	700193/2014	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	30.534,35
100292	700193/2014	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	9.433,91
100293	700193/2014	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	67.798,32
100294	700193/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	18,52
100295	700181/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED ODONTO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	48,00
100296	700019/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46010.		/0	24,21	24,21	24,21
100297	700089/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46009.		/0	32,89	32,89	32,89
100298	700091/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA SISPREV, CONFORME NFS-E Nº117.		/0	112,00	112,00	112,00
				IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº19559.		/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>									
100291	700193/2014	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014.		/0	0,00	0,00	2.178,17
<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>									
368	700193/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.958,48

**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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
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
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL</b>									
381	700197/2014	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE À 3 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE, DE PREVIDÊNCIA E FINANCEIRO DO IPREM NO 14º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM CAMPINAS.	OUTROS/NÃO	/0	2.850,00	2.850,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
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 PERICIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.223,15	7.466,66
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL</b>									
354	700181/2014	001.982.079/0001-66	146 - HOTEL COSTA BALENA LTDA	REFERENTE À DUAS DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO NO 1º SEMINÁRIO TEMÁTICO PREVIDÊNCIA DA APEPREM, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO GUARUJÁ/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	246,00	0,00
382	700196/2014	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE UMA SUÍTE DUPLA REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE UMA SUÍTE SINGLE PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE, DE PREVIDÊNCIA E FINANCEIRO DO IPREM NO 14º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM CAMPINAS -SP.	OUTROS/NÃO	/0	2.316,00	2.316,00	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>									
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	0,00	2.192,76
<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>									
369	000058/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	372.082,59

**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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
371	000059/2014	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.415,86
372	000060/2014	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. OUT/2014. AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.358,04
<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>									
370	000058/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	98.809,84
<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>									
373	000061/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	888,73
SUBTOTAL							5.383,10	10.852,25	1.635.129,51

**Movimentação do dia 10 de Novembro 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****31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - 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
-----	-------------	---------------------	------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------

**31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS****31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL**

381	700197/2014	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE À 3 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE, DE PREVIDÊNCIA E FINANCEIRO DO IPREM NO 14º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM CAMPINAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.850,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

**31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS****31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL**

354	700181/2014	001.982.079/0001-66	146 - HOTEL COSTA BALENA LTDA	REFERENTE À DUAS DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO NO 1º SEMINÁRIO TEMÁTICO PREVIDÊNCIA DA APEPREM, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO GUARUJÁ/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246,00
-----	-------------	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

382	700196/2014	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.316,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------





# 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE UMA SUÍTE DUPLA.REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE UMA SUÍTE SINGLE PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE, DE PREVIDÊNCIA E FINANCEIRO DO IPREM NO 14º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM CAMPINAS -SP.					
<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>									
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
383	700198/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO NO 1º SEMINÁRIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA DA APEPREM, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO GUARUJÁ-SP.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
SUBTOTAL							300,00	300,00	17.498,42

## Movimentação do dia 12 de Novembro de 2014

**31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO**  
**31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL**

384	700201/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	8.938,46	8.938,46	0,00
385	700201/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.381,63	7.381,63	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**

386	700201/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	952.328,41	952.328,41	0,00
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------------	------------	------

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

387	700201/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO		48.156,68	48.156,68	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**

388	700201/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	804.877,31	804.877,31	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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. NOV/2014.					
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
389	700201/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	428.892,72	428.892,72	0,00
SUBTOTAL							2.250.575,21	2.250.575,21	0,00

**Movimentação do dia 13 de Novembro 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****31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL**

383	700198/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO NO 1º SEMINÁRIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA DA APEPREM, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO GUARUJÁ-SP.	OUTROS/NÃO	/0	-155,90	-155,90	-155,90
392	700199/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FIDC ABERTO CPP 540 RPPS DO CRUZEIRO DO SUL S.A., NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
393	000063/2014		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	14.603,25	14.603,25	0,00
SUBTOTAL							14.747,35	14.747,35	144,10

**Movimentação do dia 14 de Novembro de 2014****31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS****31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL**

395	700203/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	8.140,13	8.140,13	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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
396	700203/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.169,15	5.169,15	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
394	700195/2014	006.124.423/0001-08	134 - LINHARES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM IDA SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO.PASSAGEM VOLTA RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	1.760,78	1.760,78	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	1.106,28	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
397	700203/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	573.232,18	573.232,18	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
398	700203/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	29.384,93	29.384,93	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									
399	700203/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	453.772,66	453.772,66	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
400	700203/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	240.394,66	240.394,66	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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. NOV/2014.									
SUBTOTAL							1.311.854,49	1.312.960,77	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Novembro de 2014</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100299	700201/2014	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014.	ELA	/0	10.156,89	10.156,89	10.156,89
<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>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL</b>									
384	700201/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.938,46
385	700201/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.381,63
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL</b>									
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	3.245,00	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	135,30
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	0,00	0,00	126,90
<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>									
392	700199/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS			OUTROS/NÃO	-195,50	-195,50	-195,50

**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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
404	700205/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FIDC ABERTO CPP 540 RPPS DO CRUZEIRO DO SUL S.A., NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO NO 4º CIRCUITO RPPS - SP DO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014, EM SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
386	700201/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	952.328,41
<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>									
387	700201/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.156,68
<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>									
388	700201/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	804.877,31
<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>									
389	700201/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	428.892,72
SUBTOTAL							----- 13.506,39	----- 10.261,39	----- 2.261.098,80

**Movimentação do dia 19 de Novembro 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

395	700203/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.140,13
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	----------



# 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
396	700203/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.169,15
<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>									
397	700203/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	573.232,18
<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>									
398	700203/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.384,93
<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>									
399	700203/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	453.772,66
<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>									
400	700203/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240.394,66
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.310.093,71

## Movimentação do dia 20 de Novembro de 2014

**31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL**

100278	700193/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/20 14.		/0	0,00	0,00	1.448,76
<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>									
367	700193/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.044,12



# 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

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/2014.					
<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>									
394	700195/2014	006.124.423/0001-08	134 - LINHARES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM IDA SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO.PASSAGEM VOLTA RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.760,78
<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>									
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
<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>									
404	700205/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO NO 4º CIRCUITO RPPS - SP DO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014, EM SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO	/0	-212,20	-212,20	-212,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-212,20	-212,20	9.561,51
<b>Movimentação do dia 21 de Novembro de 2014</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL</b>									
352	700171/2014	067.583.955/0001-90	145 - FRANCO GASPAR & CIA LTDA - ME	PANFLETO TAMANHO A6 (105X149MM), IMPRESSÃO 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 115G.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	300,00
<b>Movimentação do dia 24 de Novembro de 2014</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
407	700208/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00



# 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
ADIANTEAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE, DE PREVIDÊNCIA E FINANCEIRO NO 14º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2014, EM CAMPINAS-SP.										
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							300,00	300,00	300,00	
<b>Movimentação do dia 25 de Novembro de 2014</b>										
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL										
393	000063/2014		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.603,25	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	0,00	14.603,25	
<b>Movimentação do dia 27 de Novembro de 2014</b>										
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	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										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - 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	11.077,46	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	0,00	3.200,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							48,00	11.125,46	3.200,00	
<b>Movimentação do dia 28 de Novembro de 2014</b>										
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100301	000067/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL DO IPREM, REF. NOV/2014.		/0	236.208,06	236.208,06	236.208,06
<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>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
408	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	19.333,20	19.333,20	0,00
409	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	11.840,74	11.840,74	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL</b>									
410	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PLANO DE CARREIRA E PROGRESSÃO VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	220,69	220,69	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL</b>									
413	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.289,73	3.289,73	0,00
414	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.553,83	1.553,83	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL</b>									
411	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	822,43	822,43	0,00
412	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	509,61	509,61	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL</b>									
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	6.044,12	6.044,12	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL</b>									
420	700211/2014	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: 11/12/2014 14:58:10

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. 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.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903025.0411000 - GERAL</b>									
353	700176/2014	061.457.941/0001-43	88 - GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITORIO LT	KIT MANUTENCAO LEXMARK T654DN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.068,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
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	-9.192,67	0,00	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>									
2	700206/2013	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 05/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	-95,30	0,00	0,00
380	700192/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-269,20	-269,20	-269,20
<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>									
415	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.500.156,71	1.500.156,71	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>									
416	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	83.696,80	83.696,80	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
421	000064/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	354.665,44	354.665,44	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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
423	000065/2014	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. NOV/2014. AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.146,30	4.146,30	0,00
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 PMMC, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	60.475,31	60.475,31	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
424	000066/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. NOV/2014. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO 13º SALÁRIO DO IPREM PARA INSS, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.777,46	1.777,46	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									
417	700211/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. NOV/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.155.982,60	1.155.982,60	0,00
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	624.487,08	624.487,08	0,00
SUBTOTAL							4.058.611,42	4.067.899,39	237.006,86
TOTAL							8.817.521,79	8.853.034,33	8.881.368,53

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2014

---

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