

**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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Outubro de 2014</b>									
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, TESOURARIA 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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - 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									
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	8.235,64	0,00
<b>Movimentação do dia 02 de Outubro de 2014</b>									
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	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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

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.					
<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>									
339	700166/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							300,00	3.711,03	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Outubro 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>									
100251	700164/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014.IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DO DEMISSIONÁRIO JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS, REF. SET/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	374.584,70	374.584,70	0,00
100252	700164/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	1.720,16	1.720,16	0,00
100253	700164/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	191.206,67	191.206,67	0,00
100254	700164/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	138.196,84	138.196,84	0,00
100255	700164/2014	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	140.463,21	140.463,21	0,00
100256	700164/2014	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	3.823,74	3.823,74	0,00
100257	700164/2014	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	80.193,27	80.193,27	0,00
100258	700164/2014	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	18.641,06	18.641,06	18.641,06
100259	700164/2014	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	47.208,36	47.208,36	0,00
100260	700164/2014	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	33.307,33	33.307,33	0,00
100261	700164/2014	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE			/0	9.971,55	9.971,55	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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100262	700164/2014	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014. EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	5.608,44	5.608,44	0,00
100263	700164/2014	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.			338,29	338,29	0,00
100264	700164/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BANCO DO BRASIL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	1.666,42	1.666,42	0,00
100265	700164/2014	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	31.610,52	31.610,52	0,00
100267	700164/2014	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	9.515,88	9.515,88	0,00
100268	700164/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO DEMISSONÁRIO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS, SET/2014.		/0	5.481,96	5.481,96	5.481,96
100269	700164/2014	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	64.196,38	64.196,38	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**

100266	700164/2014	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	2.480,17	2.480,17	0,00
--------	-------------	---------------------	----------------------	---	--	----	----------	----------	------

**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**

318	700164/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.787,90
319	700164/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/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**

320	700164/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PLANO DE CARREIRA HORIZONTAL E VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,69
-----	-------------	--	------------------------	---	------------	----	------	------	--------

**31.10.00.04.122.0600.2301.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS****31.10.00.04.122.0600.2301.31901142.0411000 - GERAL**

322	700164/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.289,71
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	----------

**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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REFERENTE A 11/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS.						
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL</b>										
321	700164/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A 4/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.467,30	
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL</b>										
340	000056/2014	060.783.503/0001-02	144 - J SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAM	REFERENTE À CORRETAGEM DE VENDA DE COTAS DO FUNDO FII JS REAL.	OUTROS/NÃO	/0	1.218,00	1.218,00	1.218,00	
<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	0,00	7.466,66	0,00	
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903981.0411000 - GERAL</b>										
341	000056/2014	060.783.503/0001-02	144 - J SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAM	REFERENTE À TAXA DE LIQUIDAÇÃO DE VENDA DE COTAS DO FUNDO FII JS REAL.REFERENTE À EMOLUMENTOS DE VENDA DE COTAS DO FUNDO FII JS REAL.REFERENTE À IRRF DE VENDA DE COTAS DO FUNDO FII JS REAL.	OUTROS/NÃO	/0	89,47	89,47	89,47	
<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	1.935,99	
<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>										
339	700166/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00	
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>										
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>										
323	700164/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.438.391,09	

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. SET/2014.					
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
324	700164/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. SET/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72.016,71
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									
325	700164/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. SET/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.165.920,08
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
326	700164/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. SET/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	631.991,48
SUBTOTAL							1.161.522,42	1.168.989,08	3.376.592,18

**Movimentação do dia 06 de Outubro 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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - 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

31.10.00.04.122.0600.2301.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31.10.00.04.122.0600.2301.44905235.0411000 - GERAL

317 700100/2014 096.583.729/0001-07 15 - MOGI TRADING COM. APARELHOS LTDA -

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO IPREM-MC.

CONVITE 02/2014

0,00

4.942,50

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

31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA

31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

334 000051/2014 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE

OUTROS/NÃO /0

0,00

0,00

2.415,86

**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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. SET/2014.										
SUBTOTAL								0,00	5.204,70	2.415,86
<b>Movimentação do dia 07 de Outubro 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>										
100270	700019/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº45.801.		/0	24,21	24,21	0,00	
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>										
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>										
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>										
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL</b>										
327	700164/2014	0 . . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEMISSONÁRIO, REF. SET/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,38	
<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>										
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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - 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	553,14	0,00	
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>										
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>										
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>										
332	000050/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	329.099,17	



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
335	000052/2014	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. SET/2014. AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. SET/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.641,06
<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>									
333	000050/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. SET/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88.303,39
<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>									
336	000053/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. SET/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	888,73
SUBTOTAL							24,21	577,35	428.743,60

## Movimentação do dia 08 de Outubro 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

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL

156	700083/2014	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE A ANUIDADE DE 2014 DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	500,00

## Movimentação do dia 09 de Outubro de 2014

### 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100248	700181/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº45601.		/0	0,00	0,00	48,00
100251	700164/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014.IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DO DEMISSIONÁRIO JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS, REF. SET/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.		/0	0,00	0,00	374.584,70
100253	700164/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			/0	0,00	0,00	191.206,67

**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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.					
100254	700164/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.	/0		0,00	0,00	138.196,84
100255	700164/2014	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.	/0		0,00	0,00	140.463,21
100256	700164/2014	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.	/0		0,00	0,00	3.823,74
100257	700164/2014	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.	/0		0,00	0,00	80.193,27
100259	700164/2014	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.	/0		0,00	0,00	47.208,36
100260	700164/2014	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.	/0		0,00	0,00	33.307,33
100261	700164/2014	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.	/0		0,00	0,00	9.971,55
100262	700164/2014	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.	/0		0,00	0,00	5.608,44
100263	700164/2014	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.			0,00	0,00	338,29
100264	700164/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BANCO DO BRASIL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.	/0		0,00	0,00	1.666,42
100265	700164/2014	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.	/0		0,00	0,00	31.610,52
100267	700164/2014	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.	/0		0,00	0,00	9.515,88
100269	700164/2014	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.	/0		0,00	0,00	64.196,38
100270	700019/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº45.801.	/0		0,00	0,00	24,21
100271	700089/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA SISPREV, CONFORME NFS-E Nº112.	/0		32,89	32,89	32,89
100272	700091/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº19386.	/0		91,45	91,45	91,45
<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>									
100266	700164/2014	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2014.EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2014.	/0		0,00	0,00	2.480,17
<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>									
329	700164/2014	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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

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. SET/2014. PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014. DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014.					
<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	0,00	0,00	6.096,87
<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>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL</b>									
342	000057/2014	-	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE SET/2014.	OUTROS/NÃO	/0	22.802,85	22.802,85	0,00
SUBTOTAL							22.927,19	22.927,19	1.145.816,43
<b>Movimentação do dia 10 de Outubro de 2014</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL</b>									
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
<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	368,76
<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	0,00	708,96

**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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
343	700169/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	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 REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
SUBTOTAL							500,00	500,00	12.655,18
<b>Movimentação do dia 13 de Outubro de 2014</b>									
343	700169/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	-211,87	-211,87	-211,87
SUBTOTAL							-211,87	-211,87	-211,87
<b>Movimentação do dia 14 de Outubro de 2014</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>									
346	700172/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	8.140,13	8.140,13	0,00
347	700172/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.169,15	5.169,15	0,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
348	700172/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	559.548,71	559.548,71	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>									
349	700172/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	28.087,19	28.087,19	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
350	700172/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	456.032,52	456.032,52	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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. OUT/2014.									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
351	700172/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	240.914,86	240.914,86	0,00
SUBTOTAL							1.297.892,56	1.297.892,56	0,00
<b>Movimentação do dia 16 de Outubro 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - 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	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	0,00	0,00	126,90
SUBTOTAL							0,00	0,00	262,20
<b>Movimentação do dia 17 de Outubro de 2014</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
346	700172/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.140,13
347	700172/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/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									
348	700172/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	559.548,71



# 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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. OUT/2014.					
<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>									
349	700172/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.087,19
<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>									
350	700172/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	456.032,52
<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>									
351	700172/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240.914,86
<b>SUBTOTAL</b>							0,00	0,00	1.297.892,56
<b>Movimentação do dia 20 de Outubro 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>									
100252	700164/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/20 14.		/0	0,00	0,00	1.720,16
<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>									
328	700164/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2014. INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMISSIONÁRIO , REF. SET/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.586,93
<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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	520,05

**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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<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	300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							300,00	0,00	8.827,14
<b>Movimentação do dia 21 de Outubro de 2014</b>									
<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	1.068,00	0,00	0,00
<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>									
307	700157/2014	000.204.294/0001-73	67 - IMPRIMO GRAFICA LTDA - ME	CARTAZ - ELEIÇÕES CONSELHOS DE ADMINISTRACAO E FISCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
SUBTOTAL							1.068,00	0,00	410,00
<b>Movimentação do dia 22 de Outubro de 2014</b>									
<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	492,00	246,00	246,00
SUBTOTAL							492,00	246,00	246,00
<b>Movimentação do dia 24 de Outubro de 2014</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
19	700181/2013	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	3.200,00

**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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<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>									
356	700183/2014	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE À DUAS INSCRIÇÕES 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	200,00	200,00	200,00
<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	300,00	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>									
355	700184/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO DIA DA FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL</b>									
342	000057/2014	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE SET/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.802,85
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905235.0411000 - GERAL</b>									
317	700100/2014	096.583.729/0001-07	15 - MOGI TRADING COM. APARELHOS LTDA -	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO IPREM-MC.	CONVITE	02/2014	0,00	0,00	4.942,50
SUBTOTAL							700,00	1.000,00	31.645,35

**Movimentação do dia 29 de Outubro 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.077,46	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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 03/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.					
<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>									
355	700184/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO DIA DA FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO.	OUTROS/NÃO	/0	-256,08	-256,08	-256,08
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-256,08	10.821,38	-256,08
<b>Movimentação do dia 30 de Outubro de 2014</b>									
359	700188/2014	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE VAZ FERREIRA	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	300,00	300,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	300,00	300,00
<b>Movimentação do dia 31 de Outubro 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>									
100273	000062/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL DE OUT/2014.		/0	0,00	0,00	0,00
100276	000062/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL DE OUT/2014.		/0	26.922,39	26.922,39	26.922,39
<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>									
360	700193/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	19.333,20	19.333,20	0,00
361	700193/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/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>									
362	700193/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	220,69	220,69	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLANO DE CARREIRA HORIZONTAL E VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.					
<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	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/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>									
368	700193/2014	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	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.	OUTROS/NÃO	/0	2.958,48	2.958,48	0,00
<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	1.068,00	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 PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	-6.949,16	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
339	700166/2014	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-87,60	-87,60	-87,60
<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>									
363	700193/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.463.847,31	1.463.847,31	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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. OUT/2014.									
<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>									
364	700193/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	81.025,12	81.025,12	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>									
369	000058/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PPMC, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	372.082,59	372.082,59	0,00
371	000059/2014	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.415,86	2.415,86	0,00
372	000060/2014	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.358,04	4.358,04	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
370	000058/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PPMC, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	98.809,84	98.809,84	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
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	888,73	888,73	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
365	700193/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.157.992,26	1.157.992,26	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
366	700193/2014		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	635.375,19	635.375,19	0,00
SUBTOTAL							3.876.982,50	3.885.094,96	26.834,79
TOTAL							6.362.540,93	6.405.288,02	6.332.673,34

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS



# 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: 12/11/2014 09:16:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

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 Outubro de 2014

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