



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: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2015									
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
453	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	19.333,20	19.333,20	0,00
454	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	11.840,74	11.840,74	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
455	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.PLANO DE CARREIRA E PROGRESSÃO VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	220,69	220,69	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
460	700001/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.225,06	6.225,06	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
461	700001/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.958,48	2.958,48	0,00
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	520,05	0,00	0,00
432	700175/2014	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.		OUTROS/NÃO	/0	549,02	0,00	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2012 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.					
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	33.232,38	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, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	TOMADA DE	1/2013	3.200,00	0,00	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	1.613,87	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
201	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERICIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	8.943,76	5.366,26	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL									
401	700200/2014	012.655.977/0001-26	129 - P K I KISAKI GRAFICA E EDITORA - ME	.IMPRESSOS DE CARTILHA DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 35 DE 05 DE JULHO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES .ENVELOPE TIMBRADO 24X34 CM	DISPENSAD	/0	3.245,00	3.245,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
88	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	/0	6.361,11	6.361,11	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		OUTROS/NÃO	/0	2.192,76	0,00	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.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.					
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	708,96	0,00	0,00
31.10.00.09 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
456	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.515.590,90	1.515.590,90	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
457	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	74.177,54	74.177,54	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
463	000073/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	341.732,17	341.732,17	0,00
465	000074/2014	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	.AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.788,70	4.788,70	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
464	000073/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	93.633,86	93.633,86	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
259	000041/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	888,73	888,73	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: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. JUL/2014.									
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
458	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.156.234,82	1.156.234,82	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
459	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	623.723,50	623.723,50	0,00
SUBTOTAL							3.911.915,30	3.877.398,22	0,00
Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2015									
31.10.00.04 - 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
9	700175/2014	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2012 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	6.039,22	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
5	700074/2014	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	44.309,84	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
1	700180/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		OUTROS/NÃO	/0	40.538,88	0,00	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2	700019/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2014, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO	/0	3.227,74	0,00	0,00
19	700181/2013	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.	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	.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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.613,87	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
7	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	100.910,74	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
3	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	12.499,97	0,00	0,00
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	1.567,23
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
6	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	15.349,32	0,00	0,00
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									
4	700052/2014	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	2.835,84	0,00	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	OUTROS/NÃO	/0	1.079,10	0,00	0,00
121	700052/2014	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	708,96	0,00
SUBTOTAL							226.790,65	8.235,64	1.567,23

Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2015**31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA****31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL**

100024	700001/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.	/0		365.315,75	365.315,75	0,00
100025	700001/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/20 14.	/0		1.448,76	1.448,76	0,00
100026	700001/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014. SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.	/0		207.517,56	207.517,56	0,00
100027	700001/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014. IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014. IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.	/0		141.893,09	141.893,09	0,00
100028	700001/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO REF. DEZ/2014. EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.	/0		143.063,22	143.063,22	0,00
100029	700001/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014. SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.	/0		4.517,92	4.517,92	0,00
100030	700001/2015	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014. ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014. ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.	/0		80.693,12	80.693,12	0,00
100031	700001/2015	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.	/0		18.683,29	18.683,29	18.683,29
100032	700001/2015	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014. EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.	/0		49.768,69	49.768,69	0,00
100033	700001/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014. SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.	/0		33.056,49	33.056,49	0,00
100034	700001/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014. SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.	/0		10.345,62	10.345,62	0,00
100035	700001/2015	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.		/0		5.286,98	5.286,98	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: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100036	700001/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASS A SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	378,20	378,20	0,00
100037	700001/2015	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	23.324,81	23.324,81	0,00
100039	700001/2015	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	9.433,91	9.433,91	0,00
100040	700001/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASS A SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	4.657,31	4.657,31	0,00
100041	700001/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	407,57	407,57	0,00
100042	700001/2015	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	DEVOLUÇÃO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS PELO EX -SERVIDOR AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, REF. DEZ/2014.		/0	72.906,69	72.906,69	0,00
100043	700001/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOL DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	18,52	18,52	0,00
31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.10.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100038	700001/2015	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	2.057,17	2.057,17	0,00
31.10.00.04 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
453	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.333,20
454	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/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									
455	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.PLANO DE CARREIRA E PROGRESSÃO VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,69
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	0,00	11.077,46

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

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 OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.					
31.10.00.09 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
456	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.515.590,90
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
457	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74.177,54
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
458	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.156.234,82
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
459	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	623.723,50
SUBTOTAL							1.174.774,67	1.174.774,67	3.430.882,14

Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2015**31.10.00.04 - Administração**

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL

53	700019/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.613,87
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

**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: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.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.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
10	700002/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	300,00	1.913,87
Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
11	700003/2015	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.682,60	157,85	0,00
12	700004/2015	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.568,40	126,90	0,00
31.10.00.09 - 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									
463	000073/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	341.732,17
465	000074/2014	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	.AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.788,70
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
464	000073/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93.633,86
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									
259	000041/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	888,73

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----		
SUBTOTAL								10.251,00	284,75	441.043,46
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2015										
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
100024	700001/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	365.315,75	
100026	700001/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	207.517,56	
100027	700001/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	141.893,09	
100028	700001/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	143.063,22	
100029	700001/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	4.517,92	
100030	700001/2015	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	80.693,12	
100032	700001/2015	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	49.768,69	
100033	700001/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	33.056,49	
100034	700001/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	10.345,62	
100035	700001/2015	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	5.286,98	
100036	700001/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	378,20	
100037	700001/2015	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	23.324,81	
100039	700001/2015	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	9.433,91	
100040	700001/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			/0	0,00	0,00	4.657,31	

**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: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100041	700001/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	407,57
100042	700001/2015	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	DEVOLUÇÃO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS PELO EX -SERVIDOR AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	72.906,69
100043	700001/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	18,52
100044	700019/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED ODONTO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	18,52
100045	700181/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46422.		/0	24,21	24,21	24,21
100046	700089/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46208.		/0	48,00	48,00	48,00
100047	700091/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA SISPREV, CONFORME NFS-E Nº131.		/0	32,89	32,89	32,89
				IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº20055.		/0	80,49	80,49	80,49
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									
100038	700001/2015	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	2.057,17
31.10.00.04 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
461	700001/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.958,48
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
201	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.577,50	5.366,26
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
3	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.198,47	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: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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.	-					
				.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" SISTEMA PUBNET.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.106,28
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - 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	0,00	2.192,76
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL										
121	700052/2014	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	708,96
SUBTOTAL							185,59	4.961,56	1.167.160,95	
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2015										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL										
401	700200/2014	012.655.977/0001-26	129 - P K I KISAKI GRAFICA E EDITORA - ME	.IMPRESSOS DE CARTILHA DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 35 DE 05 DE JULHO D 2005 E SUAS ALTERAÇÕES .ENVELOPE TIMBRADO 24X34 CM	E	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.245,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.245,00	
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2015										
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL										
13	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.		OUTROS/NÃO	/0	5.919,57	5.919,57	0,00
14	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.		OUTROS/NÃO	/0	5.169,15	5.169,15	0,00
15	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	/0	2.220,56	2.220,56	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: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
3	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	737,52	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									
16	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	593.657,65	593.657,65	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
17	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	29.582,84	29.582,84	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									
18	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	453.322,83	453.322,83	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
19	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	240.909,71	240.909,71	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.330.782,31	1.331.519,83	0,00
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2015									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
11	700003/2015	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157,85



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: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	700004/2015	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126,90
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 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
20	700011/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	947,84	947,84	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
21	700011/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	236,40	236,40	0,00
SUBTOTAL							1.184,24	1.184,24	284,75
Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2015									
31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
13	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.919,57
14	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.169,15
15	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.220,56
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
22	000001/2015		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO	/0	28.875,72	28.875,72	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: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE DEZ/2014.									
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									
16	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	593.657,65
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
17	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.582,84
20	700011/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	947,84
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									
18	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	453.322,83
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
19	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240.909,71
21	700011/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	236,40
SUBTOTAL							28.875,72	39.953,18	1.331.966,55
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2015									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100025	700001/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/20 14.		/0	0,00	0,00	1.448,76
31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
460	700001/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.225,06



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: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

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 . DEZ/2014.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
1	700199/2013	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/12, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	520,05
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
3	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	368,76	0,00
SUBTOTAL							0,00	368,76	8.193,87
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2015									
3	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	276,57	0,00
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	276,57
SUBTOTAL							0,00	276,57	276,57
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2015									
3	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	276,57	0,00
SUBTOTAL							0,00	276,57	0,00
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
22	000001/2015	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.875,72



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: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE DEZ/2014.									
SUBTOTAL							0,00	0,00	28.875,72
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2015									
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 OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.077,46
SUBTOTAL							0,00	0,00	11.077,46
Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2015									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100048	700181/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46.423.		/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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
24	700010/2015	096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME	PAPEL SULFITE A4PASTA A -ZCAPA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE COM 100 UNCAPA PARA ENCADERNAR AZUL ROYAL COM 100 UNPASTA ARQUIVO POLIONDA AZULESPIRAL 25 MMGRAMPO 26/6	OUTROS/NÃO	/0	1.380,42	0,00	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	0,00	3.200,00
23	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		TOMADA DE	1/2014	69.600,00	0,00	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CENSO PREVIDENCIÁRIO, COM FORNECIMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB, PARA RECADASTRAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CADASTROS, COM SIMULAÇÃO E CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL									
25	700014/2015	000.204.294/0001-73	67 - IMPRIMO GRAFICA LTDA - ME	CONFEÇÃO DE 1.500 PASTAS PLASTIFICADAS SOMENTE POR FORA, IMPRESSÃO 1 X 0, COM LOGOTIPO DO IPREM, CONFECCIONADAS EM PAPEL CARTOLINA AZUL CARDSET 290G, COM TRÊS VINCOS, COM DOIS FUIROS NO VINCOS DE DENTRO DA PASTA, FORMATO FINAL ABERTO DE 455MM X 345MM E FORMATO FINAL FECHADO DE 227MM X 345MM.	DISPENSA D	/0	1.480,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
3	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	645,33	0,00
SUBTOTAL							72.508,42	693,33	3.200,00
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL									
26	700018/2014	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE À ANUIDADE DE 2015 DA ANEPREM (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS).	OUTROS/NÃO	/0	540,00	540,00	0,00
SUBTOTAL							540,00	540,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2015									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100049	000002/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL EM JAN/2015.		/0	106.756,36	106.756,36	106.756,36
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
27	700019/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	19.333,20	19.333,20	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: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28	700019/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2014. FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	11.840,74	11.840,74	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
29	700019/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PLANO DE CARREIRA E PROGRESSÃO VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	220,69	220,69	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
34	700019/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	6.044,12	6.044,12	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
35	700019/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.222,27	3.222,27	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
38	700022/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA -ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.256/2009, REFERENTE À 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	288,93	288,93	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL									
26	700018/2014	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE À ANUIDADE DE 2015 DA ANEPREM (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	540,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
88	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.411,03
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
8	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		OUTROS/NÃO	/0	-78,48	0,00	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	700002/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-66,15	-66,15	-66,15
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									
30	700019/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.563.103,54	1.563.103,54	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
31	700019/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	89.332,42	89.332,42	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
39	000003/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	319.828,54	319.828,54	0,00
41	000004/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.574,57	4.574,57	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
40	000003/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JAN/2014.	OUTROS/NÃO	/0	36.594,41	36.594,41	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									
42	000005/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	944,07	944,07	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									
32	700019/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.150.327,93	1.150.327,93	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: 17/03/2015 10:22:57

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. JAN/2015.									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
33	700019/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	642.541,97	642.541,97	0,00
SUBTOTAL							3.954.809,13	3.954.887,61	110.641,24
TOTAL							10.712.917,03	10.395.654,93	6.540.328,81

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2015

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