



# 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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Junho de 2015</b>									
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	549,02	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
1	700180/2014	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, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.378,24	0,00
23	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	, 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.	TOMADA DE	1/2014	0,00	5.800,00	0,00
46	700194/2014	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 ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, VISANDO À INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS DE FORMA CORPORATIVA, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	01/2015	0,00	1.960,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL</b>									
6	700089/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	, 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
SUBTOTAL							0,00	13.880,02	0,00
<b>Movimentação do dia 02 de Junho de 2015</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL</b>									
184	700105/2015	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
184	700105/2015	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, REFERENTE À ANUIDADE DE 2015 DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS). , REFERENTE À ANUIDADE DE 2015 DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	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>									
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 OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.366,55	0,00
<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>									
162	700075/2015	002.282.922/0001-64	150 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P	, Impressora de Cheque	DISPENSA D	/0	0,00	1.237,00	0,00
SUBTOTAL							1.000,00	7.103,55	0,00

**Movimentação do dia 03 de Junho de 2015****31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA****31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL**

100156	700104/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, RE F. MAI/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, R EF. MAI/2015.	/0		442.986,44	0,00	0,00
100156	700104/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, RE F. MAI/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, R EF. MAI/2015.	/0		0,00	442.986,44	0,00
100157	700104/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/ 2015.	/0		1.539,03	0,00	0,00
100157	700104/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/ 2015.	/0		0,00	1.539,03	0,00
100158	700104/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0		216.417,23	0,00	0,00
100158	700104/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0		0,00	216.417,23	0,00
100159	700104/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, R EF. MAI/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0		163.756,95	0,00	0,00
100159	700104/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, R EF. MAI/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0		0,00	163.756,95	0,00
100160	700104/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.		/0		147.141,95	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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100160	700104/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	, EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015. EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	147.141,95	0,00
100161	700104/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	, EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015. EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	6.097,93	0,00	0,00
100161	700104/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	, SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	6.097,93	0,00
100162	700104/2015	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	, SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	90.759,09	0,00	0,00
100162	700104/2015	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	, ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	90.759,09	0,00
100163	700104/2015	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	24.111,61	0,00	0,00
100163	700104/2015	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	24.111,61	0,00
100163	700104/2015	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	0,00	24.111,61
100164	700104/2015	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	56.589,90	0,00	0,00
100164	700104/2015	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	56.589,90	0,00
100165	700104/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	33.531,58	0,00	0,00
100165	700104/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	33.531,58	0,00
100166	700104/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	13.115,35	0,00	0,00
100166	700104/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	13.115,35	0,00
100167	700104/2015	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	, EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	4.005,78	0,00	0,00
100167	700104/2015	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	, EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	4.005,78	0,00
100168	700104/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	424,76	0,00	0,00
100168	700104/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	424,76	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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100169	700104/2015	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	, MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	20.784,81	0,00	0,00
100169	700104/2015	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	, EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	20.784,81	0,00
100171	700104/2015	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	, EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	7.115,77	0,00	0,00
100171	700104/2015	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	, EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	7.115,77	0,00
100172	700104/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, DEVOLUÇÕES PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015.		/0	502,49	0,00	0,00
100172	700104/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, DEVOLUÇÕES PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015.		/0	0,00	502,49	0,00
100173	700104/2015	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	, EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	93.428,09	0,00	0,00
100173	700104/2015	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	, EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	93.428,09	0,00
100174	700104/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SAMED ODONTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015.		/0	18,52	0,00	0,00
100174	700104/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SAMED ODONTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015.		/0	0,00	18,52	0,00
<b>31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.10.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100170	700104/2015	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	, EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	1.422,47	0,00	0,00
100170	700104/2015	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	, EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	1.422,47	0,00
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
166	700104/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.563,99



# 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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
167	700104/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.835,31
<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>									
168	700104/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL, QUINQUENIO E LICENÇA ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.157,53
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
175	700102/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA -ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6256/2009, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	788,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.765,70
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAS D	/0	0,00	2.950,08	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>									
146	700086/2015	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº01/2012 POR 3 (TRÊS) MESES, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	DISPENSAS D	/0	0,00	760,08	0,00
185	700108/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
185	700108/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
169	700104/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.798.709,63



# 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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. MAI/2015.					
<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>									
170	700104/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82.481,45
<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>									
171	700104/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.227.186,96
<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>									
172	700104/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	679.476,85
<b>SUBTOTAL</b>							1.324.049,75	1.327.759,91	3.855.077,03
<b>Movimentação do dia 08 de Junho de 2015</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100175	700194/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº47480.		/0	29,40	0,00	0,00
100175	700194/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº47480.		/0	0,00	29,40	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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
46	700194/2014	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 ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, VISANDO À INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS DE FORMA CORPORATIVA, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	1.960,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
11	700003/2015	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	315,70	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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

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	154,09	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	184,38	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>									
180	000024/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	366.181,88
182	000025/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.906,21
<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>									
181	000024/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.351,06
<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>									
183	000026/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	944,07
<b>SUBTOTAL</b>							29,40	683,57	449.343,22
<b>Movimentação do dia 09 de Junho de 2015</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100154	700180/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº47271.		/0	0,00	0,00	50,67
100156	700104/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			/0	0,00	0,00	442.986,44



**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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100158	700104/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, R EF. MAI/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, R EF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	216.417,23
100159	700104/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, R EF. MAI/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	163.756,95
100160	700104/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	, EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	147.141,95
100161	700104/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	, SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	6.097,93
100162	700104/2015	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	, ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, R EF. MAI/2015., ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	90.759,09
100164	700104/2015	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	56.589,90
100165	700104/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	33.531,58
100166	700104/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	13.115,35
100167	700104/2015	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	, EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	4.005,78
100168	700104/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	424,76
100169	700104/2015	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	, EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	20.784,81
100171	700104/2015	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	, EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	7.115,77
100172	700104/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, DEVOLUÇÕES PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	502,49
100173	700104/2015	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	, EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015., EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	93.428,09
100174	700104/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SAMED ODONTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2015.	/0	/0	0,00	0,00	18,52
100175	700194/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº47480.	/0	/0	0,00	0,00	29,40
100176	700089/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA SISPREV, CONFORME NFS-E Nº164.	/0	/0	32,89	0,00	0,00
100176	700089/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA SISPREV, CONFORME NFS-E Nº164.	/0	/0	0,00	32,89	0,00
100176	700089/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA SISPREV, CONFORME NFS-E Nº164.	/0	/0	0,00	0,00	32,89
100177	700106/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA SISPREV, CONFORME NFS-E Nº163.	/0	/0	87,00	0,00	0,00
100177	700106/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA SISPREV, CONFORME NFS-E Nº163.	/0	/0	0,00	87,00	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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
100177	700106/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA SISPREV, CONFORME NFS-E Nº163.		/0	0,00	0,00	87,00	
100178	700091/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº 21380.		/0	71,91	0,00	0,00	
100178	700091/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº 21380.		/0	0,00	71,91	0,00	
100178	700091/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº 21380.		/0	0,00	0,00	71,91	
<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>										
100170	700104/2015	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	, EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO REF. MAI/2015., EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2015.		/0	0,00	0,00	1.422,47	
<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>										
174	700104/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015., DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015.	A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.776,36
<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>										
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	0,00	11.077,46	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>										
23	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	, 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.		TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	5.800,00
<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>										
7	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.793,85



# 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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.					
<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>									
6	700089/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2011, QUE TEM COMO OBJET O 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
SUBTOTAL							191,80	11.269,26	1.314.933,95
<b>Movimentação do dia 10 de Junho de 2015</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL</b>									
184	700105/2015	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, REFERENTE À ANUIDADE DE 2015 DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	276,57	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
146	700086/2015	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº01/2012 POR 3 (TRÊS) MESES, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,08
185	700108/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
<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>									
186	000027/2015	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	16.587,53	0,00	0,00
186	000027/2015	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.587,53	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							16.587,53	16.864,10	1.560,08
<b>Movimentação do dia 12 de Junho de 2015</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>									
5	700074/2014	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2010, 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
<b>Movimentação do dia 15 de Junho de 2015</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>									
187	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	8.667,63	0,00	0,00
187	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.667,63	0,00
188	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	7.612,44	0,00	0,00
188	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.612,44	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL</b>									
161	700100/2015	010.360.486/0001-22	151 - SANTOS E LINS ADM E CONS HOTELEIRA	, REFERENTE À 3 DIÁRIAS DE APARTAMENTO EM NATAL/RN, PARA 01 (UM) CONSELHEIRO DO IPREM PARTICIPAR DO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPE M NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2015., REFERENTE À 3 DIÁRIAS DE APARTAMENTO EM NATAL/RN, PARA 02 (DOIS) SERVIDORES E 1 (UM) CONSELHEIRO DO IPREM PARTICIPAREM DO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	898,00	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>									
193	700116/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM NATAL/RN, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	0,00	0,00
193	700116/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM NATAL/RN, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2015.					
<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>									
189	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	696.131,60	0,00	0,00
189	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	696.131,60	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>									
190	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	35.113,15	0,00	0,00
190	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.113,15	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>									
191	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	484.481,80	0,00	0,00
191	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	484.481,80	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>									
192	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	262.122,77	0,00	0,00
192	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	262.122,77	0,00
SUBTOTAL							1.498.129,39	1.499.027,39	0,00

## Movimentação do dia 16 de Junho 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

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL

161	700100/2015	010.360.486/0001-22	151 - SANTOS E LINS ADM E CONS HOTELEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	898,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

**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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
193	700116/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, REFERENTE À 3 DIÁRIAS DE APARTAMENTO EM NATAL/RN, PARA 01 (UM) CONSELHEIRO DO IPREM PARTICIPAR DO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPE M NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2015., REFERENTE À 3 DIÁRIAS DE APARTAMENTO EM NATAL/RN, PARA 02 (DOIS) SERVIDORES E 1 (UM) CONSELHEIRO DO IPREM PARTICIPAREM DO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.898,00
<b>Movimentação do dia 18 de Junho de 2015</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>									
187	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.667,63
188	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.612,44
<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>									
165	700101/2015	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, REFERENTE À INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM, PARA PARTICIPAÇÃO NO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM NATAL/RN, NOS DIAS 17 À 19 DE JUNHO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	2.050,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	315,70
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	0,00	0,00	154,09
<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>									
189	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	696.131,60



# 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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JUN/2015.					
<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>									
190	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.113,15
<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>									
191	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	484.481,80
<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>									
192	700119/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262.122,77
SUBTOTAL							0,00	2.050,00	1.494.599,18

## Movimentação do dia 19 de Junho de 2015

### 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100157	700104/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/ 2015.		/0	0,00	0,00	1.539,03
--------	-------------	---------------------	--	--	--	----	------	------	----------

#### 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM

#### 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM

#### 31.10.00.04.000 - Administração

#### 31.10.00.04.122 - Administração Geral

#### 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

#### 31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL

173	700104/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.430,95
-----	-------------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL

164	700099/2015	006.124.423/0001-08	134 - LINHARES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	5.020,83	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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PASSAGENS AÉREAS, SENDO 05 (CINCO) DE IDA E 05 (CINCO) DE VOLTA, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM NO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM NATAL/RN, NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2015.					
<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>									
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	0,00	0,00	549,02
<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>									
165	700101/2015	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, REFERENTE À INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM, PARA PARTICIPAÇÃO NO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM NATAL/RN, NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2015.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.050,00
<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>									
163	700075/2015	096.583.729/0001-07	15 - MOGI TRADING COM. APARELHOS LTDA -	, Multifuncional laser colorida	DISPENSAD	/0	0,00	3.770,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	8.790,83	10.569,00
<b>Movimentação do dia 22 de Junho de 2015</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
193	700116/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM NATAL/RN, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-2.657,45	0,00	0,00
193	700116/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM NATAL/RN, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2.657,45
193	700116/2015	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM NATAL/RN, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.657,45	0,00
SUBTOTAL							-2.657,45	-2.657,45	-2.657,45
<b>Movimentação do dia 23 de Junho de 2015</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL</b>									
196	700121/2015	096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME		DISPENSAD	/0	1.445,45	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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, PAPEL SULFITE A4, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL FINA, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, BOBINA PARA CALCULADORAS, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, CORRETIVO, CADERNO DE CAPA DURA PRETA COM NUMERAÇÃO DE 100 FOLHAS, COLA EM BASTÃO, ESTILETE, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19,62	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
31.10.00.04.122.0600.2301.44905233.0411000 - GERAL									
197	700064/2015	010.768.567/0001-66	157 - NATASHA DE PAULI MENDES - ME	, Kit camera de segurança	DISPENSA D	/0	675,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.120,65	19,62	0,00
Movimentação do dia 25 de Junho 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									
186	000027/2015	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.587,53
SUBTOTAL							0,00	0,00	16.587,53
Movimentação do dia 26 de Junho de 2015									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100179	700180/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº47479.		/0	50,67	0,00	0,00
100179	700180/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº47479.		/0	0,00	50,67	0,00
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
1	700180/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.378,24

**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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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 PROGRAMAS, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.					
<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>									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	553,14	0,00
SUBTOTAL							50,67	603,81	3.378,24
<b>Movimentação do dia 29 de Junho de 2015</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL</b>									
196	700121/2015	096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME	. PAPEL SULFITE A4, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL FINA, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, BOBINA PARA CALCULADORAS, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, CORRETIVO, CADERNO DE CAPA DURA PRETA COM NUMERAÇÃO DE 100 FOLHAS, COLA EM BASTÃO, ESTILETE, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72	DISPENSA D	/0	0,00	1.445,45	0,00
<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>									
163	700075/2015	096.583.729/0001-07	15 - MOGI TRADING COM. APARELHOS LTDA -	. Multifuncional laser colorida	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.770,00
SUBTOTAL							0,00	1.445,45	3.770,00
<b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2015</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100180	000030/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	. DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DO IPREM, REF. JUN/2015.		/0	107.467,79	0,00	0,00
100180	000030/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	. DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DO IPREM, REF. JUN/2015.		/0	0,00	107.467,79	0,00
100180	000030/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI			/0	0,00	0,00	107.467,79



# 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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100181	000031/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DO IPREM, REF. JUN/2015.			12.052,43	0,00	0,00
100181	000031/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL DO IPREM, REF. JUN/2015.			0,00	12.052,43	0,00
100181	000031/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL DO IPREM, REF. JUN/2015.			0,00	0,00	12.052,43
<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>									
198	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	20.563,99	0,00	0,00
198	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.563,99	0,00
199	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	11.715,04	0,00	0,00
199	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.715,04	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>									
200	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PROGRESSÃO VERTICAL, HORIZONTAL E QUINQUENIO DA SUPERINTENDÊNCIA , REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	454,69	0,00	0,00
200	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PROGRESSÃO VERTICAL, HORIZONTAL E QUINQUENIO DA SUPERINTENDÊNCIA , REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	454,69	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL</b>									
203	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.342,25	0,00	0,00
203	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.342,25	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL</b>									
201	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.006,65	0,00	0,00
201	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.006,65	0,00
202	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.199,41	0,00	0,00
202	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.199,41	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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.					
<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>									
211	700124/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO		6.430,95	0,00	0,00
211	700124/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	6.430,95	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>									
212	700124/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015., PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015., DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	A OUTROS/NÃO	/0	3.817,53	0,00	0,00
212	700124/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015., PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015., DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2015.	A OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.817,53	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL</b>									
164	700099/2015	006.124.423/0001-08	134 - LINHARES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PASSAGENS AÉREAS, SENDO 05 (CINCO) DE IDA E 05 (CINCO) DE VOLTA, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM NO 49º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM NATAL/RN, NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.020,83
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
213	700123/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA -ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6.256/09, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	761,73	0,00	0,00
213	700123/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA -ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6.256/09, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	761,73	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>									
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 OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	-9.049,27	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>									
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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

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 Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,62
185	700108/2015	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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-223,05
185	700108/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-223,05	0,00
185	700108/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-223,05	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905233.0411000 - GERAL</b>									
197	700064/2015	010.768.567/0001-66	157 - NATASHA DE PAULI MENDES - ME	, Kit camera de segurança	DISPENSA D	/0	0,00	675,20	0,00
<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>									
162	700075/2015	002.282.922/0001-64	150 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P	, Impressora de Cheque	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.237,00
<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>									
204	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.816.174,13	0,00	0,00
204	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.816.174,13	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>									
205	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	93.114,46	0,00	0,00
205	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	93.114,46	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>									
218	000028/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	367.013,33	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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
218	000028/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	367.013,33	0,00
220	000029/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.906,21	0,00	0,00
220	000029/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.906,21	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>									
219	000028/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	78.117,92	0,00	0,00
219	000028/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78.117,92	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>									
221	700130/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATRASADOS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS EM JUN/2015., REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTOQUE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS EM JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	285.504,44	0,00	0,00
221	700130/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATRASADOS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS EM JUN/2015., REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTOQUE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS EM JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	285.504,44	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>									
206	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.270.338,94	0,00	0,00
206	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.270.338,94	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
207	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REFERENTE À 13º SALÁRIO QUITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO SR. CUSTÓDIO RAMOS DA SILVA, A SER PAGO AOS SRS. LUIZ ANTÔNIO DA SILVA E BENEDITO RAMOS MOTTA DA SILVA., REFERENTE À 13º SALÁRIO QUITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO SR. MITSUYUKI OHASHI, A SER PAGO A SRA. ROSA KEIKO OHASHI.	OUTROS/NÃO	/0	1.103,10	0,00	0,00
207	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REFERENTE À 13º SALÁRIO QUITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO SR. CUSTÓDIO RAMOS DA SILVA, A SER PAGO AOS SRS. LUIZ ANTÔNIO DA SILVA E BENEDITO RAMOS MOTTA DA SILVA., REFERENTE À 13º SALÁRIO QUITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO SR. MITSUYUKI OHASHI, A SER PAGO A SRA. ROSA KEIKO OHASHI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.103,10	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>									
208	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	680.221,00	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: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
208	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JUN/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JUN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	680.221,00	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
209	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REFERENTE À 13º SALÁRIO QUITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA PENSIONISTA SRA. NEIDE BATANI MARTINS, A SER PAGO AO SR. MARCELO RODRIGUES MARTINS.	OUTROS/NÃO	/0	2.241,93	0,00	0,00
209	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REFERENTE À 13º SALÁRIO QUITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA PENSIONISTA SRA. NEIDE BATANI MARTINS, A SER PAGO AO SR. MARCELO RODRIGUES MARTINS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.241,93	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.33909302.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
210	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA À PENSIONISTA SRA. MARIA JOSÉ COSTA DE LIMA, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA A SRA. ELZA DE SOUZA CABRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JUL/2012, DEZ/2012, 13º SALÁRIO/2012, E JAN/2013 À MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	17.305,52	0,00	0,00
210	700124/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA À PENSIONISTA SRA. MARIA JOSÉ COSTA DE LIMA, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA A SRA. ELZA DE SOUZA CABRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JUL/2012, DEZ/2012, 13º SALÁRIO/2012, E JAN/2013 À MAI/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.305,52	0,00
SUBTOTAL							4.773.502,64	4.783.305,59	125.574,62
TOTAL							7.613.004,38	7.670.145,65	7.288.710,86

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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





# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 05/08/2015 10:33:03

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2015

---

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO