



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: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2015									
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
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
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	, 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, TESOOURARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.378,24	0,00
23	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	, 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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
112	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME FATURA Nº879936.	OUTROS/NÃO	/0	4.793,88	4.793,88	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									
6	700089/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.192,76	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: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

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									
4	700052/2014	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	, 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	0,00	708,96	0,00
SUBTOTAL							4.793,88	19.382,86	0,00
Movimentação do dia 02 de Abril de 2015									
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	0,00	4.293,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
113	700059/2015	009.174.867/0001-38	148 - HOTEL NACIONAL INN SOROCABA LTDA	, REFERENTE À DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM NO 11º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM, NOS DIAS 06 À 08 DE ABRIL/2015, EM SOROCABA-SP.	OUTROS/NÃO	/0	1.134,40	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	0,00	2.489,13
SUBTOTAL							1.134,40	4.293,00	2.489,13
Movimentação do dia 06 de Abril de 2015									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100101	700060/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			/0	427.001,40	427.001,40	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: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100102	700060/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, RE MAR/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	1.539,03	1.539,03	0,00
100103	700060/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015.		/0	212.496,11	212.496,11	0,00
100104	700060/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	, SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	156.064,82	156.064,82	0,00
100105	700060/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	, IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, R EF. MAR/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	144.908,68	144.908,68	0,00
100106	700060/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	, EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FO LHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	5.377,44	5.377,44	0,00
100107	700060/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	, SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	1.090,46	1.090,46	0,00
100108	700060/2015	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSORIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO D A SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015.		/0	82.416,89	82.416,89	0,00
100109	700060/2015	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	, ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015., ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, R EF. MAR/2015., ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	22.929,69	22.929,69	22.929,69
100110	700060/2015	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PENSAO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRI O, REF. MAR/2015., PENSAO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	54.621,73	54.621,73	0,00
100111	700060/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	33.651,99	33.651,99	0,00
100112	700060/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	12.584,99	12.584,99	0,00
100113	700060/2015	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	, SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	4.005,78	4.005,78	0,00
100114	700060/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	401,43	401,43	0,00
100115	700060/2015	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	, MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	21.994,70	21.994,70	0,00
100117	700060/2015	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	, EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁR IO, REF. MAR/2015., EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO D A MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	8.574,77	8.574,77	0,00
100118	700060/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	403,46	403,46	0,00
100119	700060/2015	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	, DEVOLUÇÃO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, E M DECORRÊNCIA A DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, REF. MAR/2015.		/0	82.314,91	82.314,91	0,00
100120	700060/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015., EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	18,52	18,52	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SAMED ODONTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015.					
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									
100116	700060/2015	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	, EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO REF. MAR/2015., EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	2.057,17	2.057,17	0,00
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
93	700060/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.091,49
94	700060/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.929,37
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
95	700060/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA E PROGRESSÃO VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	223,49
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL									
96	700060/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS EM PECUNIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.684,52
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	0,00	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	0,00	154,09	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
113	700059/2015	009.174.867/0001-38	148 - HOTEL NACIONAL INN SOROCABA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.134,40	1.134,40



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: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REFERENTE À DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIR OS DO IPREM NO 11º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM, NOS DIAS 06 À 08 D E ABRIL/2015, EM SOROCABA-SP.					
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	0,00	330,89
76	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME FATURA Nº867726.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,06
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
114	700062/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM NO 11º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM EM SOROCABA/SP.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
115	700061/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
97	700060/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. MAR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.743.211,99
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
98	700060/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. MAR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.581,79
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									
99	700060/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. MAR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.248.017,43
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
100	700060/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	703.596,03



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: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							1.275.753,97	1.277.200,31	3.841.161,15
SUBTOTAL									
Movimentação do dia 07 de Abril de 2015									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100121	700194/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº47078.		/0	29,40	29,40	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									
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
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
103	000011/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. MAR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	329.068,46
105	000012/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. MAR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.594,22
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
104	000011/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.579,76

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----		
SUBTOTAL								29,40	29,40	388.202,44
Movimentação do dia 08 de Abril de 2015										
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
100122	700060/2015	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. MAR/2015.						
SUBTOTAL							-----	-----		
							1.180,46	1.180,46	0,00	
Movimentação do dia 09 de Abril de 2015										
100098	700180/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46885.		/0	0,00	0,00	50,67	
100101	700060/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, RE F. MAR/2015., IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	427.001,40	
100103	700060/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	212.496,11	
100104	700060/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	, IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, R EF. MAR/2015., IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	156.064,82	
100105	700060/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	, EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FO LHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	144.908,68	
100106	700060/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	, SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	5.377,44	
100108	700060/2015	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	, ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015., ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, R EF. MAR/2015., ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	82.416,89	
100110	700060/2015	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	54.621,73	
100111	700060/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	33.651,99	
100112	700060/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	12.584,99	
100113	700060/2015	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	, EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	4.005,78	
100114	700060/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE			/0	0,00	0,00	401,43	

**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: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
100115	700060/2015	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	, MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	21.994,70	
100117	700060/2015	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	, EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	8.574,77	
100118	700060/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	403,46	
100119	700060/2015	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	, DEVOLUÇÃO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, E M DECORRÊNCIA A DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	82.314,91	
100120	700060/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015., EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	18,52	
100121	700194/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SAMES ODONTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	29,40	
100122	700060/2015	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	, IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº47078.		/0	0,00	0,00	1.180,46	
100123	700089/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015.		/0	32,89	32,89	32,89	
100124	700106/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA SISPREV, CONFORME NFS -E Nº148.		/0	87,00	87,00	87,00	
100125	700091/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº20806.		/0	99,12	99,12	99,12	
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										
100116	700060/2015	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	, EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAR/2015., EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	2.057,17	
31.10.00.04.000 - Administração										
31.10.00.04.122 - Administração Geral										
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA										
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM										
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS										
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL										
102	700060/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015., PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015., DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015.	A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.373,18
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL										
23	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	5.800,00



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: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS				, 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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.608,07
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 OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.608,07
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				, 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
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 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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM NO 11º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM EM SOROCABA/SP.	OUTROS/NÃO	/0	-874,20	-874,20	-874,20
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
114	700062/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM NO 11º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM EM SOROCABA/SP.	OUTROS/NÃO	/0	-874,20	-874,20	-874,20
31.10.00.09.000 - Previdência Social				, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. MAR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	944,07
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
106	000013/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. MAR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	944,07
SUBTOTAL							-655,19	-655,19	1.268.418,21

Movimentação do dia 10 de Abril 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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - 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	0,00	0,00	708,96
---	-------------	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							0,00	0,00	708,96
SUBTOTAL									
Movimentação do dia 14 de Abril de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
119	700071/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	8.667,63	8.667,63	0,00
120	700071/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.496,59	5.496,59	0,00
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	0,00	157,85	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									
118	000016/2015		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE MAR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	14.967,34	14.967,34	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									
121	700071/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	672.204,16	672.204,16	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
122	700071/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	33.116,04	33.116,04	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									
123	700071/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	480.431,89	480.431,89	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: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. ABR/2015.					
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
124	700071/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	261.143,58	261.143,58	0,00
SUBTOTAL							1.476.027,23	1.476.185,08	0,00

Movimentação do dia 16 de Abril 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.	, 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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL

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
SUBTOTAL							0,00	184,38	469,79

Movimentação do dia 17 de Abril de 2015

31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100102	700060/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/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

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

119	700071/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.667,63
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	----------

**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: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
120	700071/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015. , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.496,59
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
101	700060/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, RE F. MAR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.430,95
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
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
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									
121	700071/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	672.204,16
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
122	700071/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.116,04
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									
123	700071/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480.431,89
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
124	700071/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	261.143,58



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: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.469.578,89
Movimentação do dia 23 de Abril 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - 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
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	11.077,46	0,00
Movimentação do dia 24 de Abril 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									
118	000016/2015	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE MAR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.967,34
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	14.967,34
Movimentação do dia 27 de Abril de 2015									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100126	700180/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº47079.		/0	50,67	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: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							50,67	50,67	3.378,24
Movimentação do dia 29 de Abril de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, 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.	DISPENSA D	/0	0,00	1.843,80	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									
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	19,62	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.863,42	0,00
Movimentação do dia 30 de Abril de 2015									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100107	700060/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSORIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO D A SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2015.		/0	0,00	0,00	1.090,46
100127	000020/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	, DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DO IPREM EM ABR/2015.		/0	20.757,00	20.757,00	20.757,00
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
125	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	20.563,99	20.563,99	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: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
126	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	12.770,50	12.770,50	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									
127	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	410,06	410,06	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
132	700079/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, RE F. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	6.430,95	6.430,95	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									
133	700079/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA , REF. ABR/2015., PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015., DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.847,82	3.847,82	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
134	700077/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA -ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6.256/09, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	788,00	788,00	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									
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	-10.122,82	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									
111	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME FATURA Nº878812.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,14
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	19,62



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: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
115	700061/2015	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 EM ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-228,59	-228,59	-228,59
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									
128	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.790.966,56	1.790.966,56	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
129	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	82.481,87	82.481,87	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
135	000017/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	334.967,70	334.967,70	0,00
137	000018/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.896,80	1.896,80	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
136	000016/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	51.209,84	51.209,84	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									
138	000019/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. ABR/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									
130	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.246.393,92	1.246.393,92	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: 22/05/2015 12:16:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. ABR/2015.									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
131	700079/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. ABR/2015.	OUTROS/NÃO	/0	705.220,79	705.220,79	0,00
SUBTOTAL							4.269.219,98	4.279.421,28	22.191,63
TOTAL							7.027.534,80	7.070.213,13	7.011.565,78

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2015

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