

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

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

Sistema CECAM (Página: 1 / 21) ido Valor Pago

								(Pa	agina: 1 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. I	_icitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	o do dia 01 de Ja	ineiro de 2015							
31.10 - ADMIN 31.10.00.04 - A 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12	NISTRAÇÃO GERA Administração 22 - Administraçã 22.0600 - MANUTE 22.0600.2301 - DIF 22.0600.2301.3190	ão Geral	RÓPRIO DE PREVIDÊNCIA AL DO IPREM SE SALÁRIOS						
	700001/2015 700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014. .FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		19.333,20 11.840,74	19.333,20 11.840,74	0,00 0,00
31.10.00.04.12 31.10.00.04.12	22.0600.2301.3190 22.0600.2301.319	001137 - GRATIFICAÇÃO 001137.0411000 - GERAL	O POR TEMPO DE SERVIÇO L						
455	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.PLANO DE CARREIRA E PROGRESSÃO VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	.O /0	220,69	220,69	0,00
		001302 - CONTRIBUIÇÕE 001302.0411000 - GERAL	ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
460	700001/2015 0:	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF . DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	.O /0	6.225,06	6.225,06	0,00
		911303 - CONTRIBUIÇÃO 911303.0411000 - GERAL	O PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS L						
461	700001/2015 00	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	O /0	2.958,48	2.958,48	0,00
		03501 - ASSESSORIA E 03501.0411000 - GERAL	E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA L						
1	700199/2013 0	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO № 02/12, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO	OUTROS/NÃO	O /0	520,05	0,00	0,00
432	700175/2014 0	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO	.O /0	549,02	0,00	0,00



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

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

Sistema CECAM (Página: 2 / 21)

								(Pa	gina: 2 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №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.					
		903905 - SERVIÇOS TÉCI 903905.0411000 - GERAL							
155	700074/2014	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO № 03/2010, QUE TEM COMO OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÓMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NA	0\ O	33.232,38	11.077,46	0,00
		903911 - LOCAÇÃO DE S 903911.0411000 - GERAL							
19	700181/2013	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÓNIO.	TOMADA DE	1/2013	3.200,00	0,00	0,00
53	700019/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PATRIMONIO.  .PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃ	0\ O	1.613,87	0,00	0,00
		903956 - SERVIÇOS DE P 903956.0411000 - GERAL	PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENE -	FÍCIOS					
201	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №94/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃ	0\ O	8.943,76	5.366,26	0,00
		903963 - SERVIÇOS GRÁ 903963.0411000 - GERAL							
401	700200/2014	012.655.977/0001-26	129 - P K I KISAKI GRAFICA E EDITORA - ME	.IMPRESSOS DE CARTILHA DA LEI COMPLEMENTAR №. 35 DE 05 DE JULHO D E 2005 E SUAS ALTERAÇÕES .ENVELOPE TIMBRADO 24X34 CM	DISPENSA I	) /0	3.245,00	3.245,00	0,00
		903990 - SERVIÇOS DE P 903990.0411000 - GERAL							
88	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NA	0\ O	6.361,11	6.361,11	0,00
		903994 - AQUISIÇÃO DE 903994.0411000 - GERAL	SOFTWARES DE APLICAÇÃO -						
200	700089/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		OUTROS/NÃ	0\ O	2.192,76	0,00	0,00



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

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

Sistema CECAM (Página: 3 / 21) do Valor Pago

4								(Pa	agina: 3 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		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.					
		3903999 - OUTROS SERVIÇ 3903999.0411000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
121	700052/2014	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	OUTROS/N	NÃO /0	708,96	0,00	0,00
31.10.00.09.27 31.10.00.09.27 31.10.00.09.27 31.10.00.09.27	72.0600 - MANUT 72.0600.2302 - C 72.0600.2302.319	a do Regime Estatutário	RÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO PESSOAL CIVIL						1
456	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2014.	OUTROS/N	NÃO /0	1.515.590,90	1.515.590,90	0,00
		1900301 - PESSOAL CIVIL 1900301.0461000 - RPPS-C							
457	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2014.	OUTROS/N	NÃO /0	74.177,54	74.177,54	0,00
		1900551 - AUXÍLIO DOENÇ 1900551.0461000 - RPPS-C							l
		046.523.270/0001-88 052.561.214/0001-30	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	.AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2014. .AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/N OUTROS/N			341.732,17 4.788,70	0,00 0,00
		1900556 - SALÁRIO MATER 1900556.0461000 - RPPS-C							
464	000073/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2014.	OUTROS/N	NÃO /0	93.633,86	93.633,86	0,00
		3200101 - COMPENSAÇÃO 3200101.0461000 - RPPS-C	O PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPP -CONTRIBUIÇÕES	'S E RGPS					
259	000041/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/N	NÃO /0	888,73	888,73	0,00



## INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

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

(Página: 4 / 21) Valor Liquidado Valor Pago

								(Par	agina. 4 / 2 i )
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	itação V	Valor Empenhado		Valor Pago
				.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. JUL/2014.					
31.10.00.09.2	272.0600.2303.3190	USTEIO RPPS PLANO FIN 000101 - PROVENTOS - PE 000101.0461000 - RPPS-CO	ESSOAL CIVIL						
458	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.156.234,82	1.156.234,82	0,00
		900301 - PESSOAL CIVIL 900301.0461000 - RPPS-CO							
459 SUBTOTAL	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	623.723,50	623.723,50	0,00
SUBTUTAL							3.911.915,30	3.877.398,22	0,00
Movimentaçã	ão do dia 05 de Jar	neiro de 2015							1
31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12	122.0600.2301 - DIR 122.0600.2301.3390	TENÇÃO DO REGIME PRÓI IREÇÃO E COORD GERAL	AL DO IPREM Consultoria técnica ou jurídica						
1	700199/2013 00	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO № 02/12, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - !PREM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	520,05	0,00
9	700175/2014 00	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2012 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	6.039,22	0,00	0,00
		903905 - SERVIÇOS TÉCNI 903905.0411000 - GERAL							
5	700074/2014 03	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №03/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÓMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	44.309,84	0,00	0,00
		903911 - LOCAÇÃO DE SO 903911.0411000 - GERAL	)FTWARES						
1	700180/2014 00	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		OUTROS/NÃO	/0	40.538,88	0,00	0,00
									,



CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

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

Sistema CECAM (Página: 5 / 21)

								(Pá	gina: 5 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO № 01/2014, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO POGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PEVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÓNIO.					
2	700019/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO	0 /0	3.227,74	0,00	0,00
19	700181/2013	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARÁ MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE POR EVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÓNIO.	TOMADA DE	1/2013	0,00	3.200,00	0,00
53	700019/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO	)0	0,00	1.613,87	0,00
		3903956 - SERVIÇOS DE 3903956.0411000 - GERA	: PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENE AL	FÍCIOS					
7	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	)0	100.910,74	0,00	0,00
		3903990 - SERVIÇOS DE 3903990.0411000 - GERA							
3	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	)0	12.499,97	0,00	0,00
88	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	) /0	0,00	0,00	1.567,23
		3903994 - AQUISIÇÃO DE 3903994.0411000 - GERA	E SOFTWARES DE APLICAÇÃO AL						
6	700089/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №03/2011, 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	15.349,32	0,00	0,00
200	700089/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №03/2011, 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	0,00	2.192,76	0,00
		3903999 - OUTROS SERV 3903999.0411000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
4	700052/2014	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR		OUTROS/NÃO	) /0	2.835,84	0,00	0,00



100035

700001/2015 050.585.090/0001-06

## INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

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

/0

5.286,98

5.286,98

0,00

Sistema CECAM (Página: 6 / 21) do Valor Pago

								(га	gina: 6 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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/N	NÃO /0	1.079,10	0,00	0,00
121	700052/2014	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	.PRORROCAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	708,96	0,00
SUBTOTAL							226.790,65	8.235,64	1.567,23
Movimentaçã	ão do dia 06 de	Janeiro de 2015							
		ESPESA EXTRAORÇAM 111000 - GERAL	IENTÁRIA						
100024	700001/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA REF. DEZ/2014.		/0	365.315,75	365.315,75	0,00
100025	700001/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/20 14.		/0	1.448.76	1.448,76	0,00
100026		046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	207.517,56	207.517,56	0,00
100027	700001/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF DEZ/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	141.893,09	141.893,09	0,00
100028	700001/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	143.063,22	143.063,22	0,00
100029	700001/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	4.517,92	4.517,92	0,00
100030	700001/2015	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF DEZ/2014.ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	80.693,12	80.693,12	0,00
100031	700001/2015	0	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	18.683,29	18.683,29	18.683,29
100032	700001/2015	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. DEZ/2014.		/0	49.768,69	49.768,69	0,00
100033	700001/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	33.056,49	33.056,49	0,00
100034	700001/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	10.345,62	10.345,62	0,00



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

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

Sistema CECAM (Página: 7 / 21)

4								(Pa	gina: 7 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASS A SEGREGADA, REF. DEZ/2014.					
100036	700001/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	378,20	378,20	0,00
100037	700001/2015	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO , REF. DEZ/2014.EMPR. BV TINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	23.324,81	23.324,81	0,00
100039	700001/2015	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASS A SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	9.433,91	9.433,91	0,00
100040	700001/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	4.657,31	4.657,31	0,00
100041	700001/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	DEVOLUÇÃO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS PELO EX -SERVIDOR AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REF. DEZ/2014.		/0	407,57	407,57	0,00
100042	700001/2015	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOL HA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	72.906,69	72.906,69	0,00
100043	700001/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED ODONTO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.		/0	18,52	18,52	0,00
100038		<b>411000 - GERAL</b> 061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	2.057,17	2.057,17	0,00
31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	122.0600.2301 - 122.0600.2301.3	ação Geral	OS E SALÁRIOS						
453 454	700001/2015 700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014. .FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/N OUTROS/N		0,00 0,00	0,00 0,00	19.333,20 11.840,74
		1901137 - GRATIFICAÇÃ 1901137.0411000 - GERA	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL						
455	700001/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.PLANO DE CARREIRA E PROGRESSÃO VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	220,69
		3903905 - SERVIÇOS TÉ 3903905.0411000 - GERA	ÉCNICOS PROFISSIONAIS AL						
155	700074/2014	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS		OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	11.077,46



Processo

Empenho

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

Fornecedor

3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

700019/2014 000.626.646/0001-89

CPF/CNPJ

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

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

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

1.613,87

(Página: 8 / 21)

Valor Pago

-								
			.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO № 03/2010, QUE TEM COMO OBJET A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	0				
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	- Previdência Social .272 - Previdência do Regime Estatutário .272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME P .272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO .272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - .272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D PREVIDENCIÁRIO S - PESSOAL CIVIL						
456	700001/2015	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.515.590,90
	.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIV .272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS							1
457	700001/2015	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74.177,54
31.10.00.09.	.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO .272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - .272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS	- PESSOAL CIVIL						
458	700001/2015	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.156.234,82
	.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIV .272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS							
459 SUBTOTAL	700001/2015	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	623.723,50
SUBTUTAL						1.174.774,67	1.174.774,67	
Movimentaç	ção do dia 07 de Janeiro de 2015							
31.10.00.04.′ 31.10.00.04.′ 31.10.00.04.′ 31.10.00.04.′	- Administração .122 - Administração Geral .122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME P .122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GEI .122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE .122.0600.2301.33903911.0411000 - GERA	ERAL DO IPREM E SOFTWARES						



Processo

Empenho

## INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

Fornecedor

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

CPF/CNPJ

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

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

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 9 / 21) ido Valor Pago

				.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.					
		33903999 - OUTROS SERVIÇ 33903999.0411000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
10 SUBTOTAL	700002/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
OOD TO TALE							300,00	300,00	1.913,87
Movimentaçã	io do dia 08 de	Janeiro de 2015							
		33903972 - VALE-TRANSPOR 33903972.0411000 - GERAL	RTE						
11	700003/2015	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANPORTES S.A.	REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÉS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.682,60	157,85	0,00
12	700004/2015	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÉS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.568,40	126,90	0,00
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	72.0600 - MANU 72.0600.2302 - 9 72.0600.2302.3	ocial ia do Regime Estatutário UTENÇÃO DO REGIME PRÓ CUSTEIO RPPS PLANO PRE 31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31900551.0461000 - RPPS-CC	REVIDENCIÁRIO A						
463 465		046.523.270/0001-88 052.561.214/0001-30	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	.AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2014. .AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	341.732,17 4.788,70
		31900556 - SALÁRIO MATERI 31900556.0461000 - RPPS-CC							
464	000073/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93.633,86
		33200101 - COMPENSAÇÃO I 33200101.0461000 - RPPS-CC	PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPP ONTRIBUIÇÕES	'S E RGPS					
259	000041/2014	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	888,73



100040

700001/2015 046.523.270/0001-88

## INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

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

0,00

0,00

4.657,31

Sistema CECAM (Página: 10 / 21) lado Valor Pago

4								(Pag	ina: 10 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. JUL/2014.					
SUBTOTAL							10.251,00	284,75	441.043,46
Movimentaçã	ão do dia 09 de	Janeiro de 2015							
		ESPESA EXTRAORÇAME 411000 - GERAL	ENTÁRIA						
100024	700001/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	365.315,75
100026	700001/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA. REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	207.517,56
100027	700001/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF DEZ/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	141.893,09
100028	700001/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	143.063,22
100029	700001/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	4.517,92
100030	700001/2015	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF DEZ/2014.ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	80.693,12
100032	700001/2015	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	49.768,69
100033	700001/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA. REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	33.056,49
100034	700001/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	10.345,62
100035	700001/2015	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASS A SEGREGADA. REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	5.286,98
100036	700001/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	378,20
100037	700001/2015	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO , REF. DEZ/2014.EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	23.324,81
100039	700001/2015	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASS A SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	9.433,91



CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

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

Sistema CECAM (Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
İ				VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA					
				SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		10			
100041	700001/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	DEVOLUÇÃO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS PELO EX -SERVIDOR AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	407,57
100042	700001/2015	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZIZO14.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOL HA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZIZO14.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZIZO14.		/0	0,00	0,00	72.906,69
100043	700001/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED ODONTO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	18,52
100044 100045 100046	700181/2013 700089/2014	046.523.270/0001-88 046.523.270/0001-88 046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46422. IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46208. IRRF RETIDO DA SISPREV, CONFORME NFS-E Nº131.		/0 /0 /0	32,89	24,21 48,00 32,89	24,21 48,00 32,89
100047	700091/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº20055.		/0	80,49	80,49	80,49
31.10.00.00.0	).0000.00 <sup>0</sup> 00 - DE	ERAL DO IPREM ESPESA EXTRAORÇAMEI 411000 - GERAL	:NTÁRIA						
100038	700001/2015	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2014.EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2014.		/0	0,00	0,00	2.057,17
31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12	122.0600.2301 - 122.0600.2301.3	ação Geral UTENÇÃO DO REGIME PI DIREÇÃO E COORD GER	ÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS						
461	700001/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.DESPESA ADMINISTRATIVIA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2014.	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	2.958,48
		33903956 - SERVIÇOS DE 33903956.0411000 - GERAI	E PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENE AL	FÍCIOS					
201	700091/2014	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	3.577,50	5.366,26
		33903990 - SERVIÇOS DE 33903990.0411000 - GERA							
3	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/N	NÃO /0	0,00	1.198,47	0,00



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

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

Sistema CECAM (Página: 12 / 21) lado Valor Pago

								(Pag	jina: 12 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.					
88	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" SISTEMA PUBNET.	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	1.106,28
		3903994 - AQUISIÇÃO D 3903994.0411000 - GERA	E SOFTWARES DE APLICAÇÃO AL						
200	700089/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №3/2011, 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/N	ÃO /0	0,00	0,00	2.192,76
		3903999 - OUTROS SER 3903999.0411000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
121	700052/2014	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №1/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	708,96
SUBTOTAL				3.0 5.0220.			185,59	4.961,56	1.167.160,95
Movimentaçã	o do dia 13 de	Janeiro de 2015							
		3903963 - SERVIÇOS GR 3903963.0411000 - GER							
401	700200/2014	012.655.977/0001-26	129 - P K I KISAKI GRAFICA E EDITORA - ME	.IMPRESSOS DE CARTILHA DA LEI COMPLEMENTAR №. 35 DE 05 DE JULHO D E 2005 E SUAS ALTERAÇÕES .ENVELOPE TIMBRADO 24X34 CM	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	3.245,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.245,00
Movimentaçã	o do dia 15 de	Janeiro de 2015							
		1901101 - VENCIMENTO 1901101.0411000 - GERA							
13 14 15	700009/2015 700009/2015 700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/N OUTROS/N OUTROS/N	ÃO /0	5.919,57 5.169,15 2.220,56	5.919,57 5.169,15 2.220,56	0,00 0,00 0,00



94 - SAO PAULO TRANPORTES S.A.

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL

700003/2015 060.498.417/0001-58

11

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

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

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

157,85

Sistema CECAM (Página: 13 / 21) lado Valor Pago

								(Pac	gina: 13 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.					
		903990 - SERVIÇOS DE F 903990.0411000 - GERAL							
3	700040/2014 (	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" SISTEMA PUBNET.	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	737,52	0,00
31.10.00.09.27 31.10.00.09.27 31.10.00.09.27 31.10.00.09.27	272.0600 - MANUT 272.0600.2302 - Cl 272.0600.2302.319	do Regime Estatutário	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO · PESSOAL CIVIL						
16	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/N	NÃO /0	593.657,65	593.657,65	0,00
		900301 - PESSOAL CIVIL 900301.0461000 - RPPS-0							
17	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/N	NÃO /0	29.582,84	29.582,84	0,00
31.10.00.09.27	272.0600.2303.319	CUSTEIO RPPS PLANO F 900101 - PROVENTOS - I 900101.0461000 - RPPS-(	PESSOAL CIVIL						
18	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. JAN/2015.	OUTROS/N	NÃO /0	453.322,83	453.322,83	0,00
		900301 - PESSOAL CIVIL 900301.0461000 - RPPS-0							
19 SUBTOTAL	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JAN/2015.	OUTROS/N	NÃO /0	240.909,71	240.909,71	0,00
SUBTOTAL							1.330.782,31	1.331.519,83	0,00
Movimentaçã	ão do dia 16 de Ja	aneiro de 2015							
31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12	122.0600.2301 - DI	ção Geral							



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

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

Sistema CECAM (Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12 <b>31.10.00.09.</b> (	700004/2015 1. <b>000 - Previdênc</b> i	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÉS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÉS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126,90
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	.272.0600 - MANU .272.0600.2302 - ( .272.0600.2302.3	cia do Regime Estatutário IUTENÇÃO DO REGIME PR CUSTEIO RPPS PLANO P B1900301 - PESSOAL CIVIL B1900301.0461000 - RPPS-	RÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO IL						
20	700011/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	947,84	947,84	0,00
31.10.00.09.2	.272.0600.2303.3	CUSTEIO RPPS PLANO F 31900301 - PESSOAL CIVIL 31900301.0461000 - RPPS-	L						
21	700011/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	236,40	236,40	0,00
SUBTOTAL							1.184,24	1.184,24	284,75
Movimentaç	ção do dia 19 de	Janeiro de 2015							
31.10.00.04.′ 31.10.00.04.′ 31.10.00.04.′ 31.10.00.04.′	.122.0600.2301 - .122.0600.2301.3	ação Geral	S E SALÁRIOS						
13 14 15	700009/2015 700009/2015 700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.919,57 5.169,15 2.220,56
		33903905 - SERVIÇOS TÉC 33903905.0411000 - GERAI							
155	700074/2014	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO № 03/2010, QUE TEM COMO OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.077,46	0,00
		33904712 - CONTRIBUIÇÃO 33904712.0411000 - GERAI							
22	000001/2015		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO	/0	28.875,72	28.875,72	0,00



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

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

<b>1</b>								(Pá	gina: 15 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1				REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE DEZ/2014.					
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	272.0600 - MANUTE 272.0600.2302 - CU 272.0600.2302.3190	Social lo Regime Estatutário ENÇÃO DO REGIME PRÓP ISTEIO RPPS PLANO PREV 100101 - PROVENTOS - PES 100101.0461000 - RPPS-CON	EVIDENCIÁRIO SSOAL CIVIL						
16	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	593.657,65
		00301 - PESSOAL CIVIL 00301.0461000 - RPPS-COM	NTRIBUIÇÕES						
17 20	700009/2015 700011/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2015. FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		0,00 0,00	0,00 0,00	29.582,84 947,84
31.10.00.09.2	272.0600.2303.3190	ISTEIO RPPS PLANO FINA 00101 - PROVENTOS - PES 00101.0461000 - RPPS-CON	SSOAL CIVIL						
18	700009/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	453.322,83
		00301 - PESSOAL CIVIL 00301.0461000 - RPPS-CON	NTRIBUIÇÕES						
19 21	700009/2015 700011/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JAN/2015. FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		0,00 0,00	0,00 0,00	240.909,71 236,40
SUBTOTAL							28.875,72	39.953,18	1.331.966,55
Movimentaçã	ão do dia 20 de Jar	neiro de 2015							-
	0.0000.0000 - DESP 0.0000.0000.0.04110	PESA EXTRAORÇAMENTÁ 000 - GERAL	ĀRIA						
100025	700001/2015 02	29.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/20 14.		/0	0,00	0,00	1.448,76
31.10.00.04 - 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	122.0600.2301 - DIR 122.0600.2301.3190	o Geral ENÇÃO DO REGIME PRÓP REÇÃO E COORD GERAL I							
460	700001/2015 02	29.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	6.225,06



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

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

Sistema CECAM (Página: 16 / 21) lado Valor Pago

<u> </u>									ina: 16 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF . DEZ/2014.					
		3903501 - ASSESSORIA E 3903501.0411000 - GERAL	E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA L						
1	700199/2013	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO № 02/12, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCÍAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	520,05
		3903990 - SERVIÇOS DE P 3903990.0411000 - GERAL							
	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/N	NÃO /0	0,00	368,76	0,00
SUBTOTAL							0,00	368,76	8.193,87
Movimentaçã	o do dia 21 de	Janeiro de 2015							
3	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	276,57	0,00
88	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	276,57
SUBTOTAL							0,00	276,57	276,57
Movimentaç <i>ã</i>	o do dia 22 de	Janeiro de 2015							
3	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	276,57	0,00
SUBTOTAL							0,00	276,57	0,00
Movimentaçã	o do dia 23 de	Janeiro de 2015							
		3904712 - CONTRIBUIÇÃO 3904712.0411000 - GERAL							
22	000001/2015		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	28.875,72



Processo

Empenho

## INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

Fornecedor

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

CPF/CNPJ

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

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

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 17 / 21) dado Valor Pago

Linpoinio	11000000 011701110	1011100000	Docorique	MICG. LIG. LI	onação ve	uioi Empoimado	Taioi Liquidado	valor rago
CLIDTOTAL			REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE DEZ/2014.					
SUBTOTAL						0,00	0,00	28.875,72
Movimentaç	ção do dia 26 de Janeiro de 2015							
	.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCI .122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL							
155	700074/2014 033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	.PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO № 03/2010, QUE TEM COMO OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	0,00	11.077,46
SUBTOTAL						0,00	0,00	11.077,46
Movimentaç	ção do dia 27 de Janeiro de 2015							
	.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMEN .0.0000.0000.0.0411000 - GERAL	ITÁRIA						
100048	700181/2013 046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA №46.423.		/0	48,00	48,00	0,00
31.10.00 - A 31.10.00.04. 31.10.00.04. 31.10.00.04. 31.10.00.04. 31.10.00.04.	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM .000 - Administração .122 - Administração Geral .122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PR .122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERA .122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE E .122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL	AL DO IPREM EXPEDIENTE						
24	700010/2015 096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME	PAPEL SULFITE A4PASTA A -ZCAPA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE COM 100 UNCAPA PARA ENCADERNAR AZUL ROYAL COM 100 UNPASTA ARQUIVO POLIONDA AZULESPIRAL 25 MMGRAMPO 26/6	OUTROS/NÃO	0 /0	1.380,42	0,00	0,00
	.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE S .122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL							
19	700181/2013 000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA, CONTABILIDADE PERVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	3.200,00
23	700106/2014 008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PATRIMÔNIO.	TOMADA DE	1/2014	69.600,00	0,00	0,00



1 - FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

700019/2015

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

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

(Página: 18 / 21)

								(Pag	IIIa. 10 / Z I
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
		903963 - SERVIÇOS GRÁ 903963.0411000 - GERAL							
25	700014/2015 (	000.204.294/0001-73	67 - IMPRIMO GRAFICA LTDA - ME	CONFECÇÃO DE 1.500 PASTAS PLASTIFICADAS SOMENTE POR FORA, IMPRESSÃ O 1 X 0, COM LOGOTIPO DO IPREM, CONFECCIONADAS EM PAPEL CARTOLINA AZ UL CARDSET 290G, COM TRÊS VINCOS, COM DOIS FUROS NO VINCO DE DENTRO D A PASTA, FORMATO FINAL ABERTO DE 455MM X 345MM E FORMATO FINAL FECHADO DE 227MM X 345MM.	DISPENSA	D /0	1.480,00	0,00	0,00
		903990 - SERVIÇOS DE P 903990.0411000 - 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/NA	ÃO /0	0,00	645,33	0,00
SUBTOTAL							72.508,42	693,33	3.200,00
Movimentaç	ção do dia 29 de Ja	aneiro de 2015							
		903901 - ASSINATURAS I 903901.0411000 - GERAL	DE PERIÓDICOS E ANUIDADES L						
26	700018/2014 (	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE À ANUIDADE DE 2015 DA ANEPREM (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS).	OUTROS/N/	ÃO /0	540,00	540,00	0,00
SUBTOTAL							540,00	540,00	0,00
Movimentaç	ção do dia 30 de Ja	aneiro de 2015							
	0.0000.0000 - DES 0.0000.0000.0.0411	SPESA EXTRAORÇAMEN 11000 - GERAL	<b>VTÁRIA</b>						
100049	000002/2015 (	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL EM JAN/2015.		/0	106.756,36	106.756,36	106.756,36
31.10.00 - AI 31.10.00.04.0 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	DMINISTRAÇÃO G 000 - Administraçã 122 - Administraçã 122.0600 - MANUT 122.0600.2301 - DI	ção Geral							

OUTROS/NÃO

19.333,20

19.333,20

0,00



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

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

Sistema CECAM (Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Emper			Valor Liquidado	Valor Pago
28	700019/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2014. FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	11.840,74	11.840,74	0,00
		1901137 - GRATIFICAÇÃ 1901137.0411000 - GERA	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL						
29	700019/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PLANO DE CARREIRA E PROGRESSÃO VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	220,69	220,69	0,00
		1901302 - CONTRIBUIÇÕ 1901302.0411000 - GERA	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
34	700019/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	6.044,12	6.044,12	0,00
		1911303 - CONTRIBUIÇÃ 1911303.0411000 - GERA	ÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS AL						
35	700019/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.222,27	3.222,27	0,00
		3903607 - ESTAGIÁRIOS 3903607.0411000 - GERA							
38	700022/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA -ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.256/2009, REFERENTE À 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	288,93	288,93	0,00
		3903901 - ASSINATURAS 3903901.0411000 - GERA	AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES AL						
26	700018/2014	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE À ANUIDADE DE 2015 DA ANEPREM (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	540,00
		3903990 - SERVIÇOS DE 3903990.0411000 - GERA							
88	700040/2014	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.411,03
		3903999 - OUTROS SER\ 3903999.0411000 - GERA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
8	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	-	OUTROS/NÃO	/0	-78,48	0,00	0,00



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

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

Sistema CECAM (Página: 20 / 21) dado Valor Pago

4								(ray)	jina: 20 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	700002/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.  ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA	OUTROS/N	NÃO /0	-66,15	-66,15	-66.15
	70003220.0	070.000.200	10 0011 113	AUTARQUIA, REF. JAN/2015.	000	,,,,	00,	30,	55,12
31.10.00.09.27 31.10.00.09.27 31.10.00.09.27 31.10.00.09.27	72.0600 - MANUTE 72.0600.2302 - CU 72.0600.2302.3190	Social do Regime Estatutário 'ENÇÃO DO REGIME PRÓI USTEIO RPPS PLANO PRE 100101 - PROVENTOS - PE: 100101.0461000 - RPPS-CO	EVIDENCIÁRIO ESSOAL CIVIL						
30	700019/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/N	NÃO /0	1.563.103,54	1.563.103,54	0,00
		00301 - PESSOAL CIVIL 00301.0461000 - RPPS-CO	ONTRIBUIÇÕES						
31	700019/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2015.	OUTROS/N	NÃO /0	89.332,42	89.332,42	0,00
		00551 - AUXÍLIO DOENÇA 00551.0461000 - RPPS-CO							
		046.523.270/0001-88 052.561.214/0001-30	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JAN/2015. AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. JAN/2015.	OUTROS/N OUTROS/N			319.828,54 4.574,57	0,00 0,00
		00556 - SALÁRIO MATERN 00556.0461000 - RPPS-CO							
40	000003/2015 0	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JAN/2014.	OUTROS/N	NÃO /0	36.594,41	36.594,41	0,00
		200101 - COMPENSAÇÃO F 200101.0461000 - RPPS-CO	PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPP ONTRIBUIÇÕES	'S E RGPS					
42	000005/2015 03	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. JAN/2015.	OUTROS/N	NÃO /0	944,07	944,07	0,00
31.10.00.09.27	72.0600.2303.3190	USTEIO RPPS PLANO FINA 100101 - PROVENTOS - PE 100101.0461000 - RPPS-CO	ESSOAL CIVIL						
32	700019/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/N	NÃO /0	1.150.327,93	1.150.327,93	0,00



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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

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

10.395.654,93 6.540.328,81

10.712.917,03

Sistema CECAM (Página: 21 / 21)

								\1 ugi	<u> </u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. JAN/2015.					
		00301 - PESSOAL CIVIL 00301.0461000 - RPPS-COI	NTRIBUIÇÕES						
33 SUBTOTAL	700019/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JAN/2015.	OUTROS/N	IÃO /0	642.541,97	642.541,97	0,00
TOTAL							3.954.809,13	3.954.887,61	110.641,24

#### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2015

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