

34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

700091/2014 002.283.294/0001-31

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

Data: 25/03/2015 12:22:19

Sistema CECAM (Página: 1 / 17)

| | | | | | | | | (Par | <u>agına: 1 / 1/)</u> |
|---|---|--|--|--|-------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. L | citação Valor | or Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
| Movimentação | o do dia 02 de Fr | Fevereiro de 2015 | | | | | | | |
| 31.10.00 - ADM 31.10.00 - ADM 31.10.00.04.000 31.10.00.04.122 31.10.00.04.122 31.10.00.04.122 31.10.00.04.122 | MINISTRAÇÃO G MINISTRAÇÃO G 10 - Administraçã 12 - Administraçã 12.0600 - MANUT 12.0600.2301 - DII 12.0600.2301.339 | ção Geral | RÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RAL DO IPREM SOFTWARES | | | | | | |
| 1 7 | 700180/2014 0 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | 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 PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE POFUENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÓNIO. | OUTROS/NÃO | O /0 | 0,00 | 3.378,24 | 0,00 |
| 2 | 700019/2014 0 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES. | OUTROS/NÃO | O /0 | 0,00 | 1.613,87 | 0,00 |
| | | 903990 - SERVIÇOS DE P 903990.0411000 - GERAL | | | | | | | |
| 3 7 | 700040/2014 0 | 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 | O /0 | 0,00 | 4.609,50 | 0,00 |
| | | 903999 - OUTROS SERVI 903999.0411000 - GERAL | VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IL | | | | | | l |
| | 700052/2014 0 | 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/NÃO | O /0 | 0,00 | 708,96 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 10.310,57 | 0,00 |
| Movimentação | o do dia 03 de Fo | Fevereiro de 2015 | | | | | | | |
| | | 903956 - SERVIÇOS DE P 903956.0411000 - GERAL | PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENE IL | :FÍCIOS | | | | | |

OUTROS/NÃO

/0

0,00

5.580,91

0,00



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 25/03/2015 12:22:19

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 №04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA. | | | | | |
| | | 3903972 - VALE-TRANSP 3903972.0411000 - GERA | | | | | | | |
| 44 | 700021/2015 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES | REFERENTE À DESPESA ESTIMADA DE VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÉS) SERVIDORES DO IPREM NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015. | OUTROS/NÃ | IÃO /0 | 5.082,00 | 154,00 | 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/NÃ | IÃO /0 | 0,00 | 460,95 | 0,00 |
| | | 8903994 - AQUISIÇÃO DE 8903994.0411000 - GERA | DE 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/NÃ | IÃO /0 | 0,00 | 2.192,76 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | UALUULUS E UUNUESSAU DE BENEFICIOS I INEVIDENCIANISO. | | | 5.092.00 | 0.200.62 | |
| Movimontaci | ~ . do dio 04 do [| | | | | | 5.082,00 | 8.388,62 | 0,00 |
| Movimentaça | 10 00 tila v4 ue i | Fevereiro de 2015 | | | | | | | 1 |
| | | 3903016 - MATERIAL DE 3903016.0411000 - GERA | | | | | | | |
| 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/NÃ | IÃO /0 | 0,00 | 1.380,42 | 0,00 |
| | | 3903501 - ASSESSORIA E 3903501.0411000 - GERA | A E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA AL | | | | | | |
| 432 | 700175/2014 (| 003.132.889/0001-59 | 81 - RISK OFFICE S.A. | 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. | OUTROS/NÃ | IÃO /0 | 0,00 | 549,02 | 0,00 |
| | | 3903999 - OUTROS SERV 3903999.0411000 - GERA | RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL | | | | | | |
| 45 | 700023/2015 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | | OUTROS/NÃ | IÃO /0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |



100065

700019/2015 061.186.680/0001-74

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

99 - BANCO BMG S.A.

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 25/03/2015 12:22:19 Sistema CECAM

9.433,91

9.433,91

0,00

(Página: 3 / 17)

| | | | | | | | | (Pa | gina: 3 / 1/) |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
| | | | | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE FEV/2015. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 300,00 | 2.229,44 | 0,00 |
| Movimentaçã | ão do dia 05 de | Fevereiro de 2015 | | | | | | | |
| | | ESPESA EXTRAORÇAME 111000 - GERAL | :NTÁRIA | | | | | | |
| 100050 | 700019/2015 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF JAN/2015. | | /0 | 377.520,43 | 377.520,43 | 0,00 |
| 100051 | 700019/2015 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/20 15. | | /0 | 1.539.03 | 1.539,03 | 0,00 |
| 100052 | 700019/2015 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 208.460,61 | 208.460,61 | 0,00 |
| 100053 | 700019/2015 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF JAN/2015.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, RE F. JAN/2015. | | /0 | 133.685,56 | 133.685,56 | 0,00 |
| 100054 | 700019/2015 | 061.411.633/0001-87 | 13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A. | EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLH A DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 142.635,24 | 142.635,24 | 0,00 |
| 100055 | 700019/2015 | 058.474.883/0001-51 | 31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS | SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 4.229,50 | 4.229,50 | 0,00 |
| 100056 | 700019/2015 | 054.783.725/0001-22 | 27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE | ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 78.744,86 | 78.744,86 | 0,00 |
| 100057 | 700019/2015 | 0 | 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 21.713,42 | 21.713,42 | 21.713,42 |
| 100058 | 700019/2015 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. JAN/2015. | | /0 | 51.034,43 | 51.034,43 | 0,00 |
| 100059 | 700019/2015 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 33.179,46 | 33.179,46 | 0,00 |
| 100060 | 700019/2015 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 10.345,62 | 10.345,62 | 0,00 |
| 100061 | 700019/2015 | 050.585.090/0001-06 | 53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASS A SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 4.447,38 | 4.447,38 | 0,00 |
| 100062 | 700019/2015 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 378,20 | 378,20 | 0,00 |
| 100063 | 700019/2015 | 001.149.953/0001-89 | 73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI | EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO , REF. JAN/2015.EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 22.141,10 | 22.141,10 | 0,00 |



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

Data: 25/03/2015 12:22:19 Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

| 4 | | | | | | | | (Pa | agina: 4 / 17) |
|---------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
| | | | | EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASS A SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | | | | |
| 100066 | 700019/2015 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 4.657,31 | 4.657,31 | 0,00 |
| 100067 | 700019/2015 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | DEVOLUÇÃO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, EM RAZÃO DE DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, REF. JAN/2015. | | /0 | 407,57 | 407,57 | 0,00 |
| 100068 | 700019/2015 | 062.232.889/0001-90 | 137 - BANCO DAYCOVAL S/A | EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOL HA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 76.062,68 | 76.062,68 | 0,00 |
| 100069 | 700019/2015 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SAMED ODONTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015. | | /0 | 18,52 | 18,52 | 0,00 |
| 31.10.00.00.0 | 0.0000.00 ⁰ 00 - DE | ERAL DO IPREM ESPESA EXTRAORÇAME 411000 - GERAL | ENTÁRIA | | | | | | |
| 100064 | 700019/2015 | 061.348.538/0001-86 | 89 - BANCO FICSA S/A | EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 2.057,17 | 2.057,17 | 0,00 |
| 31.10.00.04.1 | 122.0600.2301.3 [,] | | OS E SALÁRIOS | FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2014. FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015. | OUTROS/N OUTROS/N | | | 0,00 0,00 | 19.333,20 11.840,74 |
| 31.10.00.04.1 | 122.0600.2301.3 ⁻ | 31901137 - GRATIFICAÇÃ | ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | TOLIN DE L'AGNIMENTO DAGGE ENINTENDENGIA, NEL CANAZOTO. | Ou i kos/iv | IAO /U | 0,00 | 0,00 | 11.840,74 |
| 31.10.00.04.1 | 22.0600.2301.3 | 31901137.0411000 - GER <i>A</i> | AL | | | | | | |
| 29 | 700019/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | PLANO DE CARREIRA E PROGRESSÃO VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015. | OUTROS/N | NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 220,69 |
| | | 33903607 - ESTAGIÁRIOS 33903607.0411000 - GER <i>A</i> | | | | | | | |
| 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/N | NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 288,93 |
| | | 33903972 - VALE-TRANSF 33903972.0411000 - GERA | | | | | | | |
| 44 | 700021/2015 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES | | OUTROS/N | NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |



100070

700019/2014 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: 25/03/2015 12:22:19

24,21

0,00

/0

24,21

Sistema CECAM (Página: 5 / 17)

| | | | | | | | | (P <i>ŧ</i> | <u>ágina: 5 / 17)</u> |
|--|--|--|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. L | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
| | | | | REFERENTE À DESPESA ESTIMADA DE VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015. | | | | | |
| | | 03999 - OUTROS SERVIÇ 03999.0411000 - GERAL | /IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L | | | | | | |
| 45 | 700023/2015 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE FEV/2015. | OUTROS/NÃO | ÁO /0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | do Regime Estatutário | PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 30 | 700019/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JAN/2015. | OUTROS/NÃO | ÁO /0 | 0,00 | 0,00 | 1.563.103,54 |
| | | 000301 - PESSOAL CIVIL 000301.0461000 - RPPS-C | | | | | | | |
| 31 | 700019/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2015. | OUTROS/NÃO | ÁO /0 | 0,00 | 0,00 | 89.332,42 |
| 31.10.00.09.27 | 72.0600.2303.3190 | USTEIO RPPS PLANO FII 100101 - PROVENTOS - P 100101.0461000 - RPPS-C | PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 32 | 700019/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. JAN/2015. | OUTROS/NÃO | ÁO /0 | 0,00 | 0,00 | 1.150.327,93 |
| | | 000301 - PESSOAL CIVIL 000301.0461000 - RPPS-C | | | | | | | |
| 33 SUBTOTAL | 700019/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. JAN/2015. | OUTROS/NÃO | ÁO /0 | 0,00 | 0,00 | 642.541,97 |
| | | | | | | | 1.182.692,00 | 1.182.692,00 | 3.499.156,84 |
| Movimentaçã | ão do dia 06 de Fe | vereiro de 2015 | | | | | | | I |
| | .0000.0000 - DESP .0000.0000.0.04110 | PESA EXTRAORÇAMEN' 1000 - GERAL | ITÁRIA | | | | | | |



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 25/03/2015 12:22:19

Sistema CECAM (Página: 6 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|---|--|---|--|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46671. | | | | |
| 31.10.00 - AD 31.10.00.04.0 31.10.00.04.1 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 122.0600.2301.339 | | AL DO IPREM | | | | | |
| 2 | 700019/2014 0 | 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/NÃ | 0,00 OÃO | 0,00 | 1.613,87 |
| | | 903972 - VALE-TRANSPOI 903972.0411000 - GERAL | RTE | | | | | |
| 11 | 700003/2015 C | 060.498.417/0001-58 | 94 - SAO PAULO TRANPORTES S.A. | REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015. | OUTROS/NÃ | ÃO /0 0,00 | 157,85 | 0,00 |
| 12 | 700004/2015 0 | 007.140.538/0001-40 | 92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÈS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015. | OUTROS/NÃ | ÃO /0 0,00 | 154,09 | 0,00 |
| 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 | 272.0600 - MANUT 272.0600.2302 - CL 272.0600.2302.319 | Social do Regime Estatutário ΓΕΝÇÃΟ DO REGIME PRÓ USTEIO RPPS PLANO PR 900551 - AUXÍLIO DOENÇ, 900551.0461000 - RPPS-CO | REVIDENCIÁRIO A | | | | | |
| 39 41 | | 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/NÃ OUTROS/NÃ | | 0,00 0,00 | 319.828,54 4.574,57 |
| | | 900556 - SALÁRIO MATER 900556.0461000 - RPPS-C | | | | | | |
| 40 | 000003/2015 C | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JAN/2014. | OUTROS/NÃ | ÃO /0 0,00 | 0,00 | 36.594,41 |
| | | 200101 - COMPENSAÇÃO 200101.0461000 - RPPS-C |) PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPP CONTRIBUIÇÕES | 'S E RGPS | | | | |
| 42 | 000005/2015 C | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃ | ÃO /0 0,00 | 0,00 | 944,07 |



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: 25/03/2015 12:22:19

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 7 / 17)

Valor Pago

| | | | | vao vaio | | | |
|------------------|--|--|--|----------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. JAN/2015. | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 24,21 | 336,15 | 363.555,46 |
| Movimenta | ção do dia 09 de Fevereiro de 2015 | | | | | | |
| | .0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAME .0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | NTÁRIA | | | | | |
| 100048 100050 | 700181/2013 046.523.270/0001-88 700019/2015 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46,423. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | /0 /0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 48,00 377.520,43 |
| 100052 | 700019/2015 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | /0 | 0,00 | 0,00 | 208.460,61 |
| 100053 | 700019/2015 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF JAN/2015.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, RE F. JAN/2015. | /0 | 0,00 | 0,00 | 133.685,56 |
| 100054 | 700019/2015 061.411.633/0001-87 | 13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A. | EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLH A DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | /0 | 0,00 | 0,00 | 142.635,24 |
| 100055 | 700019/2015 058.474.883/0001-51 | 31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS | SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.229,50 |
| 100056 | 700019/2015 054.783.725/0001-22 | 27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE | ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015.ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF JAN/2015.ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | /0 | 0,00 | 0,00 | 78.744,86 |
| 100058 | 700019/2015 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. JAN/2015. | /0 | 0,00 | 0,00 | 51.034,43 |
| 100059 | 700019/2015 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JANIZO15.SAMED SEMAE RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JANIZO15. | /0 | 0,00 | 0,00 | 33.179,46 |
| 100060 | 700019/2015 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.345,62 |
| 100061 | 700019/2015 050.585.090/0001-06 | 53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.EMPR. BANCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASS SEGREGADA, REF. JAN/2015. | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.447,38 |
| 100062 | 700019/2015 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | /0 | 0,00 | 0,00 | 378,20 |
| 100063 | 700019/2015 001.149.953/0001-89 | 73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI | EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO , REF. JAN/2015. EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | /0 | 0,00 | 0,00 | 22.141,10 |
| 100065 | 700019/2015 061.186.680/0001-74 | 99 - BANCO BMG S.A. | EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASS A SEGREGADA, REF. JAN/2015. | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.433,91 |
| 100066 | 700019/2015 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.657,31 |



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

Data: 25/03/2015 12:22:19

Sistema CECAM (Página: 8 / 17)

| 4 | | | | | | | | 1176 | ayına. 0 / 17) |
|---|------------------------------------|---|--|---|-----------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | | Valor Pago |
| | | | | VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | | | | |
| 100067 | 700019/2015 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | DEVOLUÇÃO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, EM RAZÃO DE DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, REF. JAN/2015. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 407,57 |
| 100068 | 700019/2015 | 062.232.889/0001-90 | 137 - BANCO DAYCOVAL S/A | EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN22015.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOL HA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 76.062,68 |
| 100069 | 700019/2015 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SAMED ODONTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 18,52 |
| 100070 100071 100072 | 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 №46671. IRRF RETIDO DA SISPREV, CONFORME NFS-E №134. IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE №20342. | | /0 /0 /0 | 32,89 | 0,00 32,89 53,66 | 24,21 32,89 53,66 |
| 31.10.00.00.0 | 0.0000.0000 - DE | ERAL DO IPREM ESPESA EXTRAORÇAME 411000 - GERAL | ENTÁRIA | | | | | | |
| 100064 | 700019/2015 | 061.348.538/0001-86 | 89 - BANCO FICSA S/A | EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JAN/2015.EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JAN/2015. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.057,17 |
| 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 | 122.0600.2301 - 122.0600.2301.3 | IUTENÇÃO DO REGIME F DIREÇÃO E COORD GEI | ÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | | | | | |
| 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/2016.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015. | OUTROS/N | NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 3.222,27 |
| | | 33903956 - SERVIÇOS DE 33903956.0411000 - GER <i>A</i> | E PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENE AL | <u>:</u> 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 | 0,00 | 3.577,50 |
| | | 33903990 - SERVIÇOS DE 33903990.0411000 - GER <i>A</i> | | | | | | | |
| 3 | 700040/2014 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | | OUTROS/N | NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 1.198,47 |



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 25/03/2015 12:22:19

Sistema CECAM (Página: 9 / 17) do Valor Pago

| i | | | | | | | | (P) | agına: 9 / 17) |
|-------------|----------------------------|---|--|--|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| 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. | | | | | |
| | | 903994 - AQUISIÇÃO DE 903994.0411000 - GERAL | SOFTWARES DE APLICAÇÃO L | | | | | | |
| 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/N | NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 2.192,76 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 86,55 | 86,55 | 1.169.789,31 |
| Movimentaçã | o do dia 10 de F | Fevereiro de 2015 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| | | 903999 - OUTROS SERVI 903999.0411000 - GERAL | IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L | | | | | | |
| 4 | 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 | 0,00 | 0,00 | 708,96 |
| SUBTOTAL | | | | J. C. S. CELEC. | | | 0,00 | 1.480,00 | 708,96 |
| Movimentaçã | io do dia 13 de F | Fevereiro de 2015 | | | | | | | |
| | | 901101 - VENCIMENTOS 901101.0411000 - GERAL | | | | | | | |
| 47 48 | 700028/2015 700028/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2015. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2015. | OUTROS/N OUTROS/N | | | 8.140,13 5.169,15 | 0,00 0,00 |
| | | 903911 - LOCAÇÃO DE S 903911.0411000 - GERAL | | | | | | | |
| 46 | 700194/2014 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | | TOMADA D | E 01/2015 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 |



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 25/03/2015 12:22:19

Sistema CECAM (Página: 10 / 17)

| 4 | | | | | | | | (Pac | gina: 10 / 17) |
|--|--|--|---|--|-----------|-----------|-----------------|------------|----------------|
| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | | Valor Pago |
| | | | | 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. | | | | | |
| | | 903972 - VALE-TRANSPO 903972.0411000 - GERAL | | | | | | | |
| 11 | 700003/2015 (| 060.498.417/0001-58 | 94 - SAO PAULO TRANPORTES S.A. | REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015. | OUTROS/N | NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 157,85 |
| 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/N | NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 154,09 |
| | | 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 | 460,95 | 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 - Cl 72.0600.2302.319 | do Regime Estatutário | PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO · PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 49 | 700028/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. FEV/2015. | OUTROS/N | NÃO /0 | 610.559,49 | 610.559,49 | 0,00 |
| | | 900301 - PESSOAL CIVIL 900301.0461000 - RPPS-0 | | | | | | | |
| 50 | 700028/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. FEV/2015. | OUTROS/N | NÃO /0 | 32.966,53 | 32.966,53 | 0,00 |
| 31.10.00.09.27 | 72.0600.2303.319 | CUSTEIO RPPS PLANO FI 900101 - PROVENTOS - F 900101.0461000 - RPPS-C | PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 51 | 700028/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. FEV/2015. | OUTROS/N | NÃO /0 | 450.075,33 | 450.075,33 | 0,00 |
| | | 900301 - PESSOAL CIVIL 900301.0461000 - RPPS-0 | ~ | | | | | | |
| 52 | 700028/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/N | NÃO /0 | 240.869,83 | 240.869,83 | 0,00 |



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: 25/03/2015 12:22:19

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 11 / 17)

Valor Pago

| 11000000 011701110 | | 2000:1900 | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF, FEV/2015. | | | | | |
| | | | | • | 1.367.380,46 | 1.348.241,41 | 311,94 |
| ão do dia 18 de Fevereiro de 2015 | | | | | | | |
| 122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERA | AL DO IPREM PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | |
| 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 | 737,52 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 737,52 |
| ão do dia 19 de Fevereiro de 2015 | | | | | | | |
| 122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS I 122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | |
| 700028/2015 700028/2015 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2015. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2015. | OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO | /0 /0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.140,13 5.169,15 |
| 122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE P 122.0600.2301.33903990.0411000 - 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/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 368,76 |
| 122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIO 122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | |
| 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 |
| 122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO 122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | |
| 000006/2015 | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | OUTROS/NÃO | /0 | 14.933,90 | 14.933,90 | 0,00 |
| ã 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 00 - Administração 22 - Administração Geral 22.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRO 22.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERA 22.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE P 22.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL 700040/2014 | 00 - Administração 22 - Administração Geral 22.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 22.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM 22.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 22.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL 700040/2014 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 60 do dia 19 de Fevereiro de 2015 22.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 22.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL 700028/2015 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 700028/2015 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 22.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 22.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 22.0600.2301.33903990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL | 10 do dia 18 de Fevereiro de 2015 10 - Administração 12 - Administração 12 - Administração 13 - Administração 14 - Administração 15 - Administração 16 - Administração 17 - Administração 18 - Administração 18 - Administração 19 - Administração 10 - Administraç | 10 do dia 18 de Fevereiro de 2015 22 - Administração 22 - Administração 23 - Administração 24 - Administração 25 - Administração 26 - Administração 27 - Administração 28 - Administração 29 - Administração 29 - Administração 20 - Administraç | 10 do día 18 de Fevereiro de 2015 10 - Administração 22 - Administração 23 - Administração 23 - Administração 24 - Administração 25 - Administração 25 - Administração 26 - Administração 27 - Administração 28 - Administração 28 - Administração 29 - Administração 29 - Administração 29 - Administração 20 - Administração 22 - Administração 23 - Administração 24 - Administração 25 - Administração 26 - Administração 27 - Administração 27 - Administração 28 - Administração 28 - Administração 28 - Administração 29 - Administração 29 - Administração 29 - Administração 20 - Administração 20 - Administração 20 - Administração 20 - Administração 27 - Administração 28 - Administração 28 - Administração 28 - Administração 29 - Administração 29 - Administração 20 - Administraç | 1.367.380.48 100 od dia 18 de Fevereiro de 2015 201 - Administração Certal 202 - Administração Certa | 1.367.380.46 1.348.241.41 1.367.380.480.480.480.480.480.480.480.480.480.4 |



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 25/03/2015 12:22:19

Sistema CECAM (Página: 12 / 17)

| 4 | | | | | | | | (Par | gina: 12 / 17) |
|---|--|--|--|--|-----------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. Licit | tação Val | lor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
| | | | | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE JAN/2015. | | | | | ! |
| 31.10.00.09.272 31.10.00.09.272 31.10.00.09.272 31.10.00.09.272 | 2.0600 - MANUTE 2.0600.2302 - CUS 2.0600.2302.3190 | Social do Regime Estatutário ENÇÃO DO REGIME PRÓI ISTEIO RPPS PLANO PRE 00101 - PROVENTOS - PE: 00101.0461000 - RPPS-CO | EVIDENCIÁRIO ESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 49 | 700028/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. FEV/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 610.559,49 |
| | | 00301 - PESSOAL CIVIL 00301.0461000 - RPPS-CO | ONTRIBUIÇÕES | | | | | | |
| 50 | 700028/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. FEV/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 32.966,53 |
| 31.10.00.09.272 | 2.0600.2303.3190 | JSTEIO RPPS PLANO FINA 00101 - PROVENTOS - PE: 00101.0461000 - RPPS-CO | ESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 51 7 | 700028/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. FEV/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 450.075,33 |
| | | 00301 - PESSOAL CIVIL 00301.0461000 - RPPS-CO | ONTRIBUIÇÕES | | | | | | |
| 52 SUBTOTAL | 700028/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF, FEV/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 240.869,83 |
| SUBTUTAL | | | | | | | 14.933,90 | 14.953,52 | 1.348.149,22 |
| Movimentação | o do dia 20 de Fev | vereiro de 2015 | | | | | | | |
| | 0000.0000 - DESP 0000.0000.0.04110 | PESA EXTRAORÇAMENTA 1000 - GERAL | ÁRIA | | | | | | |
| 100051 | 700019/2015 02 | 29.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/20 15. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.539,03 |
| 31.10.00 - ADM 31.10.00.04.000 31.10.00.04.122 31.10.00.04.122 31.10.00.04.122 31.10.00.04.122 | 2.0600.2301 - DIR 2.0600.2301.3190 | ERAL DO IPREM io io Geral ENÇÃO DO REGIME PRÓI REÇÃO E COORD GERAL | | | | | | | |
| 34 | 700019/2015 02 | 29.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.044,12 |



CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 25/03/2015 12:22:19

Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Valor Liquidado Valor Pago

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. Licit | tação V | /alor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------|----------------|--|---|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2015. | | | | | |
| | | 33903501 - ASSESSORIA I 33903501.0411000 - GERA | A E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA AL | | | | | | |
| 432 | 700175/2014 | 003.132.889/0001-59 | 81 - RISK OFFICE S.A. | .PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2012 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 549,02 |
| | | 33903990 - SERVIÇOS DE 33903990.0411000 - 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 | 0,00 | 645,33 | 276,57 |
| | | 33903999 - OUTROS SER\ 33903999.0411000 - GERA | RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL | | | | | | |
| 8 | 700174/2014 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL | DL PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÂGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 19,62 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 645,33 | 8.428,36 |
| Movimentação | o do dia 23 de | e Fevereiro de 2015 | | | | | | | |
| | | 33903990 - SERVIÇOS DE 33903990.0411000 - 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 | 0,00 | 0,00 | 276,57 |
| | | 33903999 - OUTROS SER\ 33903999.0411000 - GERA | RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL | | | | | | |
| 8 | 700174/2014 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N°5/2010, 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 | 19,62 | 276,57 |
| Movimentação | o do dia 24 de | e Fevereiro de 2015 | | | | | | | |
| 54 | 700036/2015 | 034.271.171/0007-62 | 141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FINA | | OUTROS/NÃO | /0 | 208,00 | 208,00 | 208,00 |



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: 25/03/2015 12:22:19

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 14 / 17)

Valor Pago

| SUBTOTAL | | | REFERENTE À INSCRIÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO PARA ATUALIZAÇÃO DO CPA-10, CONFORME EXIGÊNCIA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. | | | | | |
|--|--|---|---|------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Movimentaçã | ão do dia 25 de Fevereiro de 2015 | | | | | 208,00 | 208,00 | 208,00 |
| | 22.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO P 22.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL | PARA O PIS/PASEP | | | | | | |
| 53 SUBTOTAL | 000006/2015 1 | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE JAN/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.933,90 |
| Movimentaçã | ão do dia 26 de Fevereiro de 2015 | | | | | 0,00 | 0,00 | 14.933,90 |
| | 22.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUI 22.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL | BLICIDADE LEGAL | | | | | | |
| 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 | 645,33 |
| SUBTOTAL | | | | | | 0,00 | 0,00 | 645,33 |
| Movimentaçã | ão do dia 27 de Fevereiro de 2015 | | | | | | | |
| | 0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENT <i>i</i> 0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | ÁRIA | | | | | | |
| 100073 | 700180/2014 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA №46672. | | /0 | 50,67 | 50,67 | 0,00 |
| 31.10.00 - ADI 31.10.00.04.00 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 | OMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM OMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM OD - Administração 22 - Administração Geral 22.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓF 22.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL 22.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E S 22.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL | L DO IPREM | | | | | | |
| 56 | 700044/2015 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 19.333,20 | 19.333,20 | 0,00 |



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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 25/03/2015 12:22:19

Sistema CECAM (Página: 15 / 17) dado Valor Pago

| 4 | | | | | | | | (ray | gilla. 15 / 17) |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---------------|---------|-----------------|-----------|------------------|
| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. Lic | citação | Valor Empenhado | | Valor Pago |
| 57 | 700044/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2015. FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2015. | OUTROS/NÃO |) /0 | 11.840,74 | 11.840,74 | 0,00 |
| | | 1901137 - GRATIFICAÇÃO P 1901137.0411000 - GERAL | 'OR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | |
| 58 | 700044/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | PLANO DE CARREIRA E PROGRESSÃO VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2015. | OUTROS/NÃO |) /0 | 220,69 | 220,69 | 0,00 |
| 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 | 22.0600.2301.319 22.0600.2301.31 | 1901302 - CONTRIBUIÇÕES 1901302.0411000 - GERAL | S PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | |
| 63 | 700044/2015 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2015. | OUTROS/NÃO |) /0 | 6.044,12 | 6.044,12 | 0,00 |
| | | 1911303 - CONTRIBUIÇÃO P 1911303.0411000 - GERAL | PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | | | | | |
| 64 | 700044/2015 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2015.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2015.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2015. | OUTROS/NÃO | 0 /0 | 3.222,27 | 3.222,27 | 0,00 |
| 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 | 22.0600.2301.33 22.0600.2301.33 | 3903911 - LOCAÇÃO DE SOI 3903911.0411000 - GERAL | FTWARES | | | | | | |
| 1 | 700180/2014 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | 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 PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PÚBLICA, | OUTROS/NÃO | 0 /0 | 0,00 | 0,00 | 3.378,24 |
| | | 3903956 - SERVIÇOS DE PEI 3903956.0411000 - GERAL | ERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENE | :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 | -8.834,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3903999 - OUTROS SERVIÇO 3903999.0411000 - GERAL | ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 8 | 700174/2014 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL | ıL. | OUTROS/NÃO |) /0 | -78,48 | 0,00 | 19,62 |



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

Data: 25/03/2015 12:22:19

Sistema CECAM (Página: 16 / 17)

| 4 | | | | | | | | IFau | Jilia. 16 / 17) |
|--|--|--|---|---|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------|
| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
| | | | | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES. | | | | | |
| 45 | 700023/2015 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA NO MÉS DE FEV/2015. | OUTROS/NA | IÃO /0 | -149,10 | -149,10 | -149,10 |
| 55 | 700039/2015 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO NO CURSO DE ANÁLISÉ DE INVESTIMENTOS, NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2015, EM S ÃO PAULO-SP. | OUTROS/NA | IÃO /0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 - CU 272.0600.2302.3190 | do Regime Estatutário | PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 59 | 700044/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. FEV/2015. | OUTROS/NA | IÃO /0 | 1.590.051,43 | 1.590.051,43 | 0,00 |
| | | 900301 - PESSOAL CIVIL 900301.0461000 - RPPS-C | | | | | | | |
| 60 | 700044/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. FEV/2015. | OUTROS/NA | IÃO /0 | 85.841,99 | 85.841,99 | 0,00 |
| | | 900551 - AUXÍLIO DOENÇ 900551.0461000 - RPPS-C | | | | | | | |
| 65 67 | | 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. FEV/2015. AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. FEV/2015. | OUTROS/NA OUTROS/NA | | 298.722,99 3.473,93 | 298.722,99 3.473,93 | 0,00 0,00 |
| | | 900556 - SALÁRIO MATEF 900556.0461000 - RPPS-C | | | | | | | |
| 66 | 000007/2015 C | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. FEV/2015. | OUTROS/NA | IÃO /0 | 46.118,66 | 46.118,66 | 0,00 |
| 31.10.00.09.27 31.10.00.09.2 | 72.0600.2302.332 72.0600.2302.332 | 200101 - COMPENSAÇÃO 200101.0461000 - RPPS-C | O PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPP CONTRIBUIÇÕES | PS E RGPS | | | | | |
| 68 | 000009/2015 C | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. FEV/2015. | OUTROS/NA | IÃO /0 | 944,07 | 944,07 | 0,00 |
| 31.10.00.09.27 | 72.0600.2303.319 | USTEIO RPPS PLANO FIN 900101 - PROVENTOS - P 900101.0461000 - RPPS-C | PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 61 | 700044/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NA | IÃO /0 | 1.146.414,02 | 1.146.414,02 | 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: 25/03/2015 12:22:19

6.410.026,59 6.410.650,17

6.402.229,11

Sistema CECAM (Página: 17 / 17)

| | | | | | | | | | 11 4. 11 / 11 / |
|----------------|-------------|---|------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. FEV/2015. | | | | | |
| | | 00301 - PESSOAL CIVIL 00301.0461000 - RPPS-CON | ITRIBUIÇÕES | | | | | | |
| 62 SUBTOTAL | 700044/2015 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. FEV/2015. | OUTROS/N | ÃO /0 | 627.805,70 | 627.805,70 | 0,00 |
| | | | | | | | 3.831.521,99 | 3.840.435,38 | 3.748,76 |
| TOTAL | | | | | | | | | |

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, 28 de Fevereiro de 2015

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