



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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 | | | | | | | | | |
| 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 700199/2013 | 003.132.889/0001-59 | 81 - RISK OFFICE S.A. | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/12, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 520,05 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 19 | 700181/2013 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO. | TOMADA DE | 1/2013 | 0,00 | 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 Nº02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.613,87 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 88 | 700040/2014 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" SISTEMA PUBNET. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.411,03 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 200 | 700089/2014 | 008.664.105/0001-57 | 104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.192,76 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 121 | 700052/2014 | 001.877.854/0001-13 | 119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 708,96 | 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 359 | 700188/2014 | 095.067.048-05 | 45 - VIOLETA ATHIE VAZ FERREIRA | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A REUNIÃO DE POSSE DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014. | OUTROS/NÃO | /0 | -129,95 | -129,95 | -129,95 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -129,95 | 8.105,69 | 3.281,08 |
| Movimentação do dia 04 de Novembro de 2014 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 88 | 700040/2014 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" SISTEMA PUBNET. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.318,84 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 380 | 700192/2014 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 300,00 | 3.618,84 | 0,00 |
| Movimentação do dia 05 de Novembro de 2014 | | | | | | | | | |
| 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100277 | 700193/2014 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 378.002,10 | 378.002,10 | 0,00 |
| 100278 | 700193/2014 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/20 14. | | /0 | 1.448,76 | 1.448,76 | 0,00 |
| 100279 | 700193/2014 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 191.727,69 | 191.727,69 | 0,00 |
| 100280 | 700193/2014 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 139.006,33 | 139.006,33 | 0,00 |
| 100281 | 700193/2014 | 061.411.633/0001-87 | 13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A. | EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 142.529,94 | 142.529,94 | 0,00 |
| 100282 | 700193/2014 | 058.474.883/0001-51 | 31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS | | | /0 | 4.196,82 | 4.196,82 | 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100283 | 700193/2014 | 054.783.725/0001-22 | 27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE | SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 79.306,61 | 79.306,61 | 0,00 |
| 100284 | 700193/2014 | 0 . . . - | 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 18.663,64 | 18.663,64 | 18.663,64 |
| 100285 | 700193/2014 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 48.270,43 | 48.270,43 | 0,00 |
| 100286 | 700193/2014 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. OUT/2014. | | /0 | 33.429,11 | 33.429,11 | 0,00 |
| 100287 | 700193/2014 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 9.971,55 | 9.971,55 | 0,00 |
| 100288 | 700193/2014 | 050.585.090/0001-06 | 53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 5.383,44 | 5.383,44 | 0,00 |
| 100289 | 700193/2014 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. OUT/2014. | | /0 | 338,29 | 338,29 | 0,00 |
| 100290 | 700193/2014 | 001.149.953/0001-89 | 73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI | MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 30.534,35 | 30.534,35 | 0,00 |
| 100292 | 700193/2014 | 061.186.680/0001-74 | 99 - BANCO BMG S.A. | EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 9.433,91 | 9.433,91 | 0,00 |
| 100293 | 700193/2014 | 062.232.889/0001-90 | 137 - BANCO DAYCOVAL S/A | EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 67.798,32 | 67.798,32 | 0,00 |
| 100294 | 700193/2014 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 18,52 | 18,52 | 0,00 |
| 31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100291 | 700193/2014 | 061.348.538/0001-86 | 89 - BANCO FICSA S/A | SAMED ODONTO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014. | | /0 | 2.178,17 | 2.178,17 | 0,00 |
| 31.10.00.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 360 | 700193/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 19.333,20 |



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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 361 | 700193/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014. FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.840,74 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 362 | 700193/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | PLANO DE CARREIRA HORIZONTAL E VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 220,69 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 700015/2014 | 060.498.417/0001-58 | 94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A. | REFERENTE A DESPESA ANUAL ESTIMADA DE VALE TRANSPORTE PARA 3 SERVIDORES DO IPREM. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 135,30 | 0,00 |
| 16 | 700016/2014 | 007.140.538/0001-40 | 92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | REFERENTE A DESPESA ANUAL ESTIMADA DE VALE TRANSPORTE PARA 3 SERVIDORES DO IPREM. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 126,90 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 380 | 700192/2014 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 363 | 700193/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. OUT/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.463.847,31 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 364 | 700193/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. OUT/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 81.025,12 |
| 31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO 31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 365 | 700193/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.157.992,26 |



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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 366 | 700193/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. OUT/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 635.375,19 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.162.237,98 | 1.162.500,18 | 3.388.598,15 |
| Movimentação do dia 06 de Novembro de 2014 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 88 | 700040/2014 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" SISTEMA PUBNET. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 553,14 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 553,14 |
| Movimentação do dia 07 de Novembro de 2014 | | | | | | | | | |
| 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100277 | 700193/2014 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 378.002,10 |
| 100279 | 700193/2014 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 191.727,69 |
| 100280 | 700193/2014 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 139.006,33 |
| 100281 | 700193/2014 | 061.411.633/0001-87 | 13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A. | EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 142.529,94 |
| 100282 | 700193/2014 | 058.474.883/0001-51 | 31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS | | | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.196,82 |

**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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100283 | 700193/2014 | 054.783.725/0001-22 | 27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE | SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 79.306,61 |
| 100285 | 700193/2014 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 48.270,43 |
| 100286 | 700193/2014 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 33.429,11 |
| 100287 | 700193/2014 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.971,55 |
| 100288 | 700193/2014 | 050.585.090/0001-06 | 53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.383,44 |
| 100289 | 700193/2014 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 338,29 |
| 100290 | 700193/2014 | 001.149.953/0001-89 | 73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI | MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 30.534,35 |
| 100292 | 700193/2014 | 061.186.680/0001-74 | 99 - BANCO BMG S.A. | EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.433,91 |
| 100293 | 700193/2014 | 062.232.889/0001-90 | 137 - BANCO DAYCOVAL S/A | EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 67.798,32 |
| 100294 | 700193/2014 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 18,52 |
| 100295 | 700181/2013 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SAMED ODONTO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 100296 | 700019/2014 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46010. | | /0 | 24,21 | 24,21 | 24,21 |
| 100297 | 700089/2014 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46009. | | /0 | 32,89 | 32,89 | 32,89 |
| 100298 | 700091/2014 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF RETIDO DA SISPREV, CONFORME NFS-E Nº117. | | /0 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| | | | | IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº19559. | | /0 | | | |
| 31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100291 | 700193/2014 | 061.348.538/0001-86 | 89 - BANCO FICSA S/A | EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. OUT/2014.EMPR. BANCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. OUT/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.178,17 |
| 31.10.00.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 368 | 700193/2014 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.958,48 |

**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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2014. | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 53 | 700019/2014 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.613,87 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 381 | 700197/2014 | 002.869.624/0001-75 | 36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE | REFERENTE À 3 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE, DE PREVIDÊNCIA E FINANCEIRO DO IPREM NO 14º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM CAMPINAS. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 201 | 700091/2014 | 002.283.294/0001-31 | 34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERICIA MÉDICA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.223,15 | 7.466,66 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 354 | 700181/2014 | 001.982.079/0001-66 | 146 - HOTEL COSTA BALENA LTDA | REFERENTE À DUAS DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO NO 1º SEMINÁRIO TEMÁTICO PREVIDÊNCIA DA APEPREM, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO GUARUJÁ/SP. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 246,00 | 0,00 |
| 382 | 700196/2014 | 002.869.624/0001-75 | 36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE | REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE UMA SUÍTE DUPLA REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE UMA SUÍTE SINGLE PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE, DE PREVIDÊNCIA E FINANCEIRO DO IPREM NO 14º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM CAMPINAS -SP. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.316,00 | 2.316,00 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 200 | 700089/2014 | 008.664.105/0001-57 | 104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.192,76 |
| 31.10.00.09.000 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 369 | 000058/2014 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 372.082,59 |

**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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 371 | 000059/2014 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. OUT/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.415,86 |
| 372 | 000060/2014 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. OUT/2014. AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. OUT/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.358,04 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 370 | 000058/2014 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. OUT/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 98.809,84 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 373 | 000061/2014 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. OUT/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 888,73 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 5.383,10 | 10.852,25 | 1.635.129,51 |

Movimentação do dia 10 de Novembro de 2014**31.10.00.04.000 - Administração****31.10.00.04.122 - Administração Geral****31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA****31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM****31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS****31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------|------------------------------|--|------------|----|------|------|-----------|
| 155 | 700074/2014 | 033.641.663/0001-44 | 33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 03/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.077,46 |
|-----|-------------|---------------------|------------------------------|--|------------|----|------|------|-----------|

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS**31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|
| 381 | 700197/2014 | 002.869.624/0001-75 | 36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE | REFERENTE À 3 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE, DE PREVIDÊNCIA E FINANCEIRO DO IPREM NO 14º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM CAMPINAS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
|-----|-------------|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|

31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS**31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------|-------------------------------|--|------------|----|------|------|--------|
| 354 | 700181/2014 | 001.982.079/0001-66 | 146 - HOTEL COSTA BALENA LTDA | REFERENTE À DUAS DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO NO 1º SEMINÁRIO TEMÁTICO PREVIDÊNCIA DA APEPREM, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO GUARUJÁ/SP. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
|-----|-------------|---------------------|-------------------------------|--|------------|----|------|------|--------|

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|
| 382 | 700196/2014 | 002.869.624/0001-75 | 36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.316,00 |
|-----|-------------|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|



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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE UMA SUÍTE DUPLA.REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE UMA SUÍTE SINGLE PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE, DE PREVIDÊNCIA E FINANCEIRO DO IPREM NO 14º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM CAMPINAS -SP. | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 121 | 700052/2014 | 001.877.854/0001-13 | 119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 708,96 |
| 383 | 700198/2014 | 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 1º SEMINÁRIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA DA APEPREM, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO GUARUJÁ-SP. | OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 300,00 | 300,00 | 17.498,42 |

Movimentação do dia 12 de Novembro de 2014

31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|------------------------|---|------------|----|----------|----------|------|
| 384 | 700201/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 8.938,46 | 8.938,46 | 0,00 |
| 385 | 700201/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 7.381,63 | 7.381,63 | 0,00 |

31.10.00.09.000 - Previdência Social
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|------------------------|--|------------|----|------------|------------|------|
| 386 | 700201/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 952.328,41 | 952.328,41 | 0,00 |
|-----|-------------|--|------------------------|--|------------|----|------------|------------|------|

31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|------------------------|---|------------|--|-----------|-----------|------|
| 387 | 700201/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | | 48.156,68 | 48.156,68 | 0,00 |
|-----|-------------|--|------------------------|---|------------|--|-----------|-----------|------|

31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|------------------------|--|------------|----|------------|------------|------|
| 388 | 700201/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 804.877,31 | 804.877,31 | 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|----------|------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. NOV/2014. | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 389 | 700201/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 428.892,72 | 428.892,72 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.250.575,21 | 2.250.575,21 | 0,00 |

Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014**31.10.00.04.000 - Administração****31.10.00.04.122 - Administração Geral****31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA****31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM****31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------------------------|--|------------|----|-----------|-----------|---------|
| 383 | 700198/2014 | 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 1º SEMINÁRIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA DA APEPREM, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO GUARUJÁ-SP. | OUTROS/NÃO | /0 | -155,90 | -155,90 | -155,90 |
| 392 | 700199/2014 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FIDC ABERTO CPP 540 RPPS DO CRUZEIRO DO SUL S.A., NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ. | OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 393 | 000063/2014 | | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE OUT/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 14.603,25 | 14.603,25 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 14.747,35 | 14.747,35 | 144,10 |

Movimentação do dia 14 de Novembro de 2014**31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS****31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|------------------------|--|------------|----|----------|----------|------|
| 395 | 700203/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 8.140,13 | 8.140,13 | 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 396 | 700203/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 5.169,15 | 5.169,15 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 394 | 700195/2014 | 006.124.423/0001-08 | 134 - LINHARES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | PASSAGEM IDA SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO.PASSAGEM VOLTA RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.760,78 | 1.760,78 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 88 | 700040/2014 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" SISTEMA PUBNET. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.106,28 | 0,00 |
| 31.10.00.09.000 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 397 | 700203/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 573.232,18 | 573.232,18 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 398 | 700203/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 29.384,93 | 29.384,93 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 399 | 700203/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 453.772,66 | 453.772,66 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 400 | 700203/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 240.394,66 | 240.394,66 | 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. NOV/2014. | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.311.854,49 | 1.312.960,77 | 0,00 |
| Movimentação do dia 17 de Novembro de 2014 | | | | | | | | | |
| 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100299 | 700201/2014 | 0 . . . - | 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2014.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2014. | ELA | /0 | 10.156,89 | 10.156,89 | 10.156,89 |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 384 | 700201/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 8.938,46 |
| 385 | 700201/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 7.381,63 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 401 | 700200/2014 | 012.655.977/0001-26 | 129 - P K I KISAKI GRAFICA E EDITORA - ME | IMPRESSOS DE CARTILHA DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 35 DE 05 DE JULHO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES .ENVELOPE TIMBRADO 24X34 CM | | DISPENSA D | 3.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 700015/2014 | 060.498.417/0001-58 | 94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A. | REFERENTE A DESPESA ANUAL ESTIMADA DE VALE TRANSPORTE PARA 3 SERVIDORES DO IPREM. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 135,30 |
| 16 | 700016/2014 | 007.140.538/0001-40 | 92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | REFERENTE A DESPESA ANUAL ESTIMADA DE VALE TRANSPORTE PARA 3 SERVIDORES DO IPREM. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 126,90 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 392 | 700199/2014 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | | | OUTROS/NÃO | -195,50 | -195,50 | -195,50 |

**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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|----------------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 404 | 700205/2014 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FIDC ABERTO CPP 540 RPPS DO CRUZEIRO DO SUL S.A., NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE E FINANCEIRO NO 4º CIRCUITO RPPS - SP DO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014, EM SERRA NEGRA/SP. | OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 31.10.00.09.000 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 386 | 700201/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 952.328,41 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 387 | 700201/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 48.156,68 |
| 31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 388 | 700201/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 804.877,31 |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 389 | 700201/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 428.892,72 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 13.506,39 | 10.261,39 | 2.261.098,80 |

Movimentação do dia 19 de Novembro de 2014**31.10.00.04.000 - Administração****31.10.00.04.122 - Administração Geral****31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA****31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM****31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS****31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|------------------------|--|------------|----|------|------|----------|
| 395 | 700203/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.140,13 |
|-----|-------------|--|------------------------|--|------------|----|------|------|----------|



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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|----------|------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 396 | 700203/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.169,15 |
| 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 397 | 700203/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 573.232,18 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 398 | 700203/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 29.384,93 |
| 31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO 31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 399 | 700203/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 453.772,66 |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 400 | 700203/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 240.394,66 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.310.093,71 |

Movimentação do dia 20 de Novembro de 2014

31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|
| 100278 | 700193/2014 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/20 14. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.448,76 |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 367 | 700193/2014 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.044,12 |



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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

| 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. OUT/2014. | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 394 | 700195/2014 | 006.124.423/0001-08 | 134 - LINHARES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | PASSAGEM IDA SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO.PASSAGEM VOLTA RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.760,78 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 700199/2013 | 003.132.889/0001-59 | 81 - RISK OFFICE S.A. | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/12, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 520,05 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 404 | 700205/2014 | 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 4º CIRCUITO RPPS - SP DO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014, EM SERRA NEGRA/SP. | OUTROS/NÃO | /0 | -212,20 | -212,20 | -212,20 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -212,20 | -212,20 | 9.561,51 |
| Movimentação do dia 21 de Novembro de 2014 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 352 | 700171/2014 | 067.583.955/0001-90 | 145 - FRANCO GASPAR & CIA LTDA - ME | PANFLETO TAMANHO A6 (105X149MM), IMPRESSÃO 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 115G. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Movimentação do dia 24 de Novembro de 2014 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 407 | 700208/2014 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |



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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| ADIANTEAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES SUPERINTENDENTE, DE PREVIDÊNCIA E FINANCEIRO NO 14º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2014, EM CAMPINAS-SP. | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Movimentação do dia 25 de Novembro de 2014 | | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 393 | 000063/2014 | | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE OUT/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.603,25 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 14.603,25 | |
| Movimentação do dia 27 de Novembro de 2014 | | | | | | | | | | |
| 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 100300 | 700181/2013 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº46010. | | /0 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | | | | | |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM | | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 155 | 700074/2014 | 033.641.663/0001-44 | 33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 03/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ATUARIAL, LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 11.077,46 | 0,00 | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 19 | 700181/2013 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO. | TOMADA DE | 1/2013 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 48,00 | 11.125,46 | 3.200,00 | |
| Movimentação do dia 28 de Novembro de 2014 | | | | | | | | | | |
| 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |



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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100301 | 000067/2014 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL DO IPREM, REF. NOV/2014. | | /0 | 236.208,06 | 236.208,06 | 236.208,06 |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 408 | 700211/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 19.333,20 | 19.333,20 | 0,00 |
| 409 | 700211/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 11.840,74 | 11.840,74 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 410 | 700211/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | PLANO DE CARREIRA E PROGRESSÃO VERTICAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 220,69 | 220,69 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901144.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 413 | 700211/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 3.289,73 | 3.289,73 | 0,00 |
| 414 | 700211/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.553,83 | 1.553,83 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 411 | 700211/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 822,43 | 822,43 | 0,00 |
| 412 | 700211/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 509,61 | 509,61 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 419 | 700211/2014 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 6.044,12 | 6.044,12 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 420 | 700211/2014 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 2.958,48 | 2.958,48 | 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2014. | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 353 | 700176/2014 | 061.457.941/0001-43 | 88 - GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITORIO LT | KIT MANUTENCAO LEXMARK T654DN | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 201 | 700091/2014 | 002.283.294/0001-31 | 34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA. | OUTROS/NÃO | /0 | -9.192,67 | 0,00 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 700206/2013 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL | PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 05/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES. | OUTROS/NÃO | /0 | -95,30 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 700192/2014 | 075.666.268-09 | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA EM NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | -269,20 | -269,20 | -269,20 |
| 31.10.00.09.000 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 415 | 700211/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.500.156,71 | 1.500.156,71 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 416 | 700211/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 83.696,80 | 83.696,80 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 421 | 000064/2014 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | | OUTROS/NÃO | /0 | 354.665,44 | 354.665,44 | 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: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 423 | 000065/2014 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. NOV/2014. AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.146,30 | 4.146,30 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 422 | 000064/2014 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 60.475,31 | 60.475,31 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 424 | 000066/2014 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. NOV/2014. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO 13º SALÁRIO DO IPREM PARA INSS, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.777,46 | 1.777,46 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 417 | 700211/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ENTE, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.155.982,60 | 1.155.982,60 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 418 | 700211/2014 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ENTE, REF. NOV/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 624.487,08 | 624.487,08 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.058.611,42 | 4.067.899,39 | 237.006,86 |
| TOTAL | | | | | | | 8.817.521,79 | 8.853.034,33 | 8.881.368,53 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 11/12/2014 14:58:10

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2014

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