

**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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Outubro de 2013</b>									
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL</b>									
10	700111/2012	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	1/2012	0,00	500,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
8	700162/2012	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2009, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO OR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.669,50	0,00
47	700188/2012	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 DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.556,89	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	4.701,69	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
110	700063/2013	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM.	CONVITE	1/2012	0,00	675,65	0,00
290	700177/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	10.403,73	300,00
<b>Movimentação do dia 02 de Outubro de 2013</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903099.0411000 - GERAL</b>									
291	700175/2013	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES		DISPENSA D	/0	57,00	0,00	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COPO PARA CAFÉ COM 100 UN					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.935,99
SUBTOTAL							57,00	0,00	1.935,99

## Movimentação do dia 03 de Outubro de 2013

### 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100240	700176/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0		309.995,26	309.995,26	0,00
100241	700176/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.	/0		1.372,47	1.372,47	0,00
100242	700176/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0		190.018,45	190.018,45	0,00
100243	700176/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0		115.766,84	115.766,84	0,00
100244	700176/2013	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0		147.004,61	147.004,61	0,00
100245	700176/2013	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0		3.469,01	3.469,01	0,00
100246	700176/2013	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0		74.182,66	74.182,66	0,00
100247	700176/2013	0 . . .	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0		18.172,58	18.172,58	18.172,58
100248	700176/2013	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0		33.518,67	33.518,67	0,00
100249	700176/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0		15.880,08	15.880,08	0,00
100250	700176/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMCC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.SAMED CMCC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0		9.942,93	9.942,93	0,00
100251	700176/2013	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0		9.262,47	9.262,47	0,00
100252	700176/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		/0		266,46	266,46	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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100253	700176/2013	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.					
				EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.		/0	1.666,42	1.666,42	0,00
100254	700176/2013	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.		/0	43.990,65	43.990,65	0,00
100256	700176/2013	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.		/0	10.405,93	10.405,93	0,00
100257	700176/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.		/0	597,36	597,36	0,00
100258	700176/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	DEV. PROVENTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.		/0	170,05	170,05	0,00
100259	700176/2013	092.182.688-56	131 - SANDRA PASSOS GARCIA	ORDEM JUDICIAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.		/0	707,88	707,88	707,88
<b>31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.10.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100255	700176/2013	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.		/0	4.575,67	4.575,67	0,00
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
272	700176/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.545,39
273	700176/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.350,29
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
281	700174/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO NOS TERMOS DA LEI Nº 6.256/2009, REF. SET/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	678,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL</b>									
194	700099/2013	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S		CONVITE	3/2011	0,00	2.086,95	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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 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, ATRAVÉS DA REDE ABERTA DE COMPUTADORES - WEB.					
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
274	700176/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. SET/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.038.933,22
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
275	700176/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. SET/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69.601,47
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
276	700176/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. SET/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.134.254,11
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
277	700176/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. SET/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	599.812,40
<b>SUBTOTAL</b>							990.966,45	993.053,40	2.882.055,34

## Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013

**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**

284	000035/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. SET/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	372.519,85
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	------------

**31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE**

**31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES**

285	000035/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.725,38
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------



# 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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	413.245,23
Movimentação do dia 07 de Outubro de 2013									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL									
279	700176/2013	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	559,10
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
266	700166/2013	014.369.004/0001-56	127 - Sara Ventura Marques Assi - ME	PAPEL SULFITE A4.CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL FINACANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHACANETA ESFEROGRÁFICA PRETAPASTA ARQUIVO POLIONDA AZULPASTA A -Z...EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULACANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA FINA (MARCADOR PERMANENTE)FITA ADESIVA DUPLA FACECADERNO DE CAPA DURA PRETA COM NUMERAÇÃO DE 100 FOLHASPEN DRIVE...	DISPENSA D	/0	0,00	1.199,30	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
18	700012/2013	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	135,30	0,00
19	700013/2013	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	126,28	0,00
253	700158/2013	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ESTAGIÁRIO DANIEL TAKASHI KAWADA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	132,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
292	700184/2013	045.980.745/0001-00	133 - HOTEL TENDA LTDA	REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE 06 (SEIS) MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, PARA PARTICIPAREM DO 33º ENCONTRO DE PREVIDÊNCIA DA APEPREM E DA POSSE DO NOSSO DIRETOR SUPERINTENDENTE COMO CONSELHEIRO DA APEPREM, EM MARILIA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.240,00	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									
293	700185/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS		OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	3.500,00	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							4.740,00	5.092,88	559,10
<b>Movimentação do dia 08 de Outubro de 2013</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903017.0411000 - GERAL</b>									
269	700172/2013	004.521.468/0001-82	106 - LEMAR INK FRANQUIAS LTDA	TONER PRETO T654X11L PARA IMPRESSORA LEXMARK T654DNCARTUCHO JATO DE TINTA HP 95 COLORCARTUCHO JATO DE TINTA HP 92 PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	2.350,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
8	700162/2012	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2009, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO OR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.669,50
47	700188/2012	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 DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.556,89
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL</b>									
194	700099/2013	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 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, ATRAVÉS DA REDE ABERTA DE COMPUTADORES - WEB.	CONVITE	3/2011	0,00	0,00	2.086,95
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
293	700185/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM PARA PARTICIPAREM DO 33º ENCONTRO DE PREVIDÊNCIA DA APEPREM EM MARILIA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
286	000036/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.107,13

**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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. SET/2013.									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
287	000037/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. SET/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	841,96
SUBTOTAL							0,00	2.350,00	23.762,43
<b>Movimentação do dia 09 de Outubro de 2013</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100240	700176/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0	/0	0,00	0,00	309.995,26
100242	700176/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0	/0	0,00	0,00	190.018,45
100243	700176/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0	/0	0,00	0,00	115.766,84
100244	700176/2013	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0	/0	0,00	0,00	147.004,61
100245	700176/2013	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0	/0	0,00	0,00	3.469,01
100246	700176/2013	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0	/0	0,00	0,00	74.182,66
100248	700176/2013	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0	/0	0,00	0,00	33.518,67
100249	700176/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0	/0	0,00	0,00	15.880,08
100250	700176/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0	/0	0,00	0,00	9.942,93
100251	700176/2013	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0	/0	0,00	0,00	9.262,47
100252	700176/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.	/0	/0	0,00	0,00	266,46
100253	700176/2013	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.		/0	/0	0,00	0,00	1.666,42



# 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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100254	700176/2013	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013. EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.		/0	0,00	0,00	43.990,65
100256	700176/2013	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.		/0	0,00	0,00	10.405,93
100257	700176/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.		/0	0,00	0,00	597,36
100258	700176/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	DEV. PROVENTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.		/0	0,00	0,00	170,05
100260	700162/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº43303.		/0	40,04	40,04	40,04
100261	700188/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº43304.		/0	23,35	23,35	23,35
100262	700099/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº63.		/0	31,30	31,30	31,30
100263	700103/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº16337.		/0	85,15	85,15	85,15
<b>31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.10.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100255	700176/2013	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. SET/2013.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. SET/2013.		/0	0,00	0,00	4.575,67
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL</b>									
280	700176/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.034,82
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
195	700103/2013	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.676,47
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							179,84	179,84	978.604,65
<b>Movimentação do dia 10 de Outubro de 2013</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903099.0411000 - GERAL</b>									
291	700175/2013	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES		DISPENSA D	/0	0,00	57,00	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COPO PARA CAFÉ COM 100 UN									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
195	700103/2013	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.107,50	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL</b>									
292	700184/2013	045.980.745/0001-00	133 - HOTEL TENDA LTDA	REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE 06 (SEIS) MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, PARA PARTICIPAREM DO 33º ENCONTRO DE PREVIDÊNCIA DA APEPREM E DA POSSE DO NOSSO DIRETOR SUPERINTENDENTE COMO CONSELHEIRO DA APEPREM, EM MARILIA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.240,00	1.240,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
110	700063/2013	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM.	CONVITE	1/2012	0,00	0,00	675,65
SUBTOTAL							0,00	6.404,50	1.915,65
<b>Movimentação do dia 11 de Outubro de 2013</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
18	700012/2013	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,30
253	700158/2013	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ESTAGIÁRIO DANIEL TAKASHI KAWADA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	267,30
<b>Movimentação do dia 14 de Outubro de 2013</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL</b>									
266	700166/2013	014.369.004/0001-56	127 - Sara Ventura Marques Assi - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.199,30



# 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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL				PAPEL SULFITE A4.CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL FINACANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHACANETA ESFEROGRÁFICA PRETAPASTA ARQUIVO POLIONDA AZULPASTA A -Z....EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULACANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA FINA (MARCADOR PERMANENTE)FITA ADESIVA DUPLA FACECADERNO DE CAPA DURA PRETA COM NUMERAÇÃO DE 100 FOLHASPEN DRIVE...					
293	700185/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM PARA PARTICIPAREM DO 33º ENCONTRO DE PREVIDÊNCIA DA APEPREM EM MARÍLIA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-2.066,93	-2.066,93	-2.066,93
SUBTOTAL							-2.066,93	-2.066,93	-867,63
<b>Movimentação do dia 15 de Outubro de 2013</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
10	700111/2012	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	500,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
133	700068/2013	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 DE ASSESSORIA AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.557,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	10.557,00	500,00
<b>Movimentação do dia 16 de Outubro de 2013</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
296	700190/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.792,38	5.792,38	0,00
297	700190/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	7.670,52	7.670,52	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									
298	700190/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	416.679,85	416.679,85	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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
299	700190/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	24.759,66	24.759,66	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									
300	700190/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	444.583,52	444.583,52	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
301	700190/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	218.394,24	218.394,24	0,00
SUBTOTAL							1.117.880,17	1.117.880,17	0,00

**Movimentação do dia 17 de Outubro de 2013**

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

296 700190/2013 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

5.792,38

297 700190/2013 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

7.670,52

31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL

133 700068/2013 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 DE ASSESSORIA AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.

INEXIGÍVEL

/0

0,00

0,00

10.557,00

31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE

31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL

19 700013/2013 007.140.538/0001-40 92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

126,28



# 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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,95
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
298	700190/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416.679,85
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL</b>									
299	700190/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.759,66
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
300	700190/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	444.583,52
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
301	700190/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	218.394,24
<b>SUBTOTAL</b>							0,00	0,00	1.129.024,40
<b>Movimentação do dia 18 de Outubro de 2013</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100241	700176/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA			/0	0,00	0,00	1.372,47



# 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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.									
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									
278	700176/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.254,30
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
302	700191/2013	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA COM ITINERÁRIO DE GUARULHOS/SP A BRASÍLIA/DF, A FIM DE QUE 4 SERVIDORES PARTICIPEM DO TREINAMENTO PARA CARREGAMENTO DA BASE DE DADOS DO SIPREV/GESTÃO, NO DIA 31 DE OUTUBRO/2013 DAS 9:00HS ÀS 18HS, NO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.	DISPENSA D	/0	3.575,20	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									
9	700180/2012	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº05/2010, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18,28	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
303	000038/2013	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, SET/2013.	OUTROS/NÃO	/0	12.650,85	12.650,85	0,00
SUBTOTAL							16.226,05	12.669,13	5.626,77

## Movimentação do dia 21 de Outubro de 2013

31.10.00.04.122.0600.2301.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31.10.00.04.122.0600.2301.33903099.0411000 - GERAL

291	700175/2013	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	57,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-------



# 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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	57,00
<b>Movimentação do dia 24 de Outubro de 2013</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
304	700194/2013	006.124.423/0001-08	134 - LINHARES EXCURSÕES VIAGENS TURIS	AQUISIÇÃO DE BILHETES PARA HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA -DF, PRÓXIMO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA UMA DIÁRIA EM 02 APARTAMENTOS DUPLOS, COM ENTRADA NO DIA 30 E SAÍDA 31 DE OUTUBRO, A FIM DE QUE 4 SERVIDORES PARTICIPEM DE TREINAMENTO PARA CARREGAMENTO DA BASE DE DADOS DO SIPREV/GESTÃO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS.	DISPENSADA	/0	561,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							561,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 25 de Outubro de 2013</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
303	000038/2013	-	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, SET/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.650,85
SUBTOTAL							0,00	0,00	12.650,85
<b>Movimentação do dia 29 de Outubro de 2013</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL									
97	700061/2013	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE A ANUIDADE DE 2013 DA APEPREM ( ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	480,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
133	700068/2013	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 DE ACESSORIA AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.557,00	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									
305	700195/2013	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE VAZ FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00



# 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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTEAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE QUATRO SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE TREINAMENTO PARA CARRÉGAMENTO DA BASE DE DADOS DO SIPREV/GESTÃO EM BRASÍLIA, NO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, NO DIA 31 DE OUTUBRO/2013.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.500,00	12.537,00	1.500,00
<b>Movimentação do dia 31 de Outubro de 2013</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
306	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	13.545,39	13.545,39	0,00
307	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	9.582,15	9.582,15	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901107.0411000 - GERAL</b>									
310	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.001,50	2.001,50	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901131.0411000 - GERAL</b>									
308	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.410,49	5.410,49	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL</b>									
309	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	QUINQUENIO, PLANO DE CARREIRA E ADICIONAL 25% DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.796,17	5.796,17	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL</b>									
316	700198/2013	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	559,10	559,10	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL</b>									
315	700198/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	4.254,30	4.254,30	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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL</b>									
317	700198/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	6.712,36	6.712,36	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL</b>									
302	700191/2013	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2013.	DISPENSAD	/0	0,00	3.575,20	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
318	700197/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA COM ITINERÁRIO DE GUARULHOS/SP A BRASÍLIA/DF, A FIM DE QUE 4 SERVIDORES PARTICIPEM DO TREINAMENTO PARA CARREGAMENTO DA BASE DE DADOS DO SIPREV/GESTÃO, NO DIA 31 DE OUTUBRO/2013 DAS 9:00HS ÀS 18HS, NO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	678,00	678,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
195	700103/2013	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6.256/2009, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-8.612,71	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.240,74
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
9	700180/2012	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	OUTROS/NÃO	/0	-73,12	0,00	18,28
290	700177/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº05/2010, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	-64,70	-64,70	-64,70



# 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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

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, REF. OUT/2013.					
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
311	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.083.954,00	1.083.954,00	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
312	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	63.065,91	63.065,91	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
319	000039/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	346.536,98	346.536,98	0,00
321	000040/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	12.125,62	12.125,62	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
320	000039/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	55.322,14	55.322,14	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
322	000041/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	841,96	841,96	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
313	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. OUT/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.136.192,09	1.136.192,09	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
314	700198/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	575.668,48	575.668,48	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: 13/11/2013 15:14:01

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							3.313.496,11	3.325.757,14	4.194,32
							5.443.839,69	5.494.817,86	5.455.331,40

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. OUT/2013.

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2013

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