

**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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2013									
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									
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
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	2.086,95	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									
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
369	700206/2013	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº05/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	DISPENSA D	/0	95,30	0,00	0,00
SUBTOTAL							95,30	7.488,99	0,00
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2013									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100289	700215/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			/0	322.382,68	322.382,68	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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100290	700215/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	1.372,47	1.372,47	0,00
100291	700215/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	180.263,97	180.263,97	0,00
100292	700215/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	121.277,40	121.277,40	0,00
100293	700215/2013	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	146.118,57	146.118,57	0,00
100294	700215/2013	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	3.595,15	3.595,15	0,00
100295	700215/2013	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	75.911,36	75.911,36	0,00
100296	700215/2013	0 . . .	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	18.055,25	18.055,25	18.055,25
100297	700215/2013	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	36.337,26	36.337,26	0,00
100298	700215/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	41.190,91	41.190,91	0,00
100299	700215/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	9.942,93	9.942,93	0,00
100300	700215/2013	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	8.261,51	8.261,51	0,00
100301	700215/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	266,46	266,46	0,00
100302	700215/2013	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	1.666,42	1.666,42	0,00
100303	700215/2013	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	47.257,76	47.257,76	0,00
100305	700215/2013	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	12.161,04	12.161,04	0,00
100306	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	VERBAS POR FALECIMENTO PAGA SRA. MARIA APARECIDA DE ASSIS NOJIMA, DECORRENTE DO FALECIMENTO DO APOSENTADO SR. JOSE FRANCISCO ASSIS, CONFORME PARECER Nº 136/2013 DO PROCESSO Nº 700203/2013.		/0	1.446,67	1.446,67	1.446,67
100307	700215/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	DEV. PROVENTO PMMC RETIDA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.		/0	170,05	170,05	0,00
100308	700215/2013	092.182.688-56	131 - SANDRA PASSOS GARCIA	ORDEM JUDICIAL RETIDA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	707,88	707,88	707,88
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									
100304	700215/2013	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A			/0	4.423,82	4.423,82	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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/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									
348	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.546,20
349	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.534,74
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
353	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS EM PECÚNIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.467,10
31.10.00.04.122.0600.2301.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901107.0411000 - GERAL									
352	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.001,50
31.10.00.04.122.0600.2301.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901131.0411000 - GERAL									
350	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.410,49
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
351	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PLANO DE CARREIRA, QUINQUENIO, ADICIONAL 25% DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.796,14
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
354	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	183,35
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
363	700211/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	678,00



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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESA COM BOLSA ESTAGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.256/2009, REF. NOV/2013.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
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	1.014,09	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									
355	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.149.554,75
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
356	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.897,44
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									
357	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.108.960,55
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
358	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO A SER PAGO A SRA. MARIA APARECIDA DE ASSIS NOJIMA, DECORRENTE DE VERBAS PELO FALECIMENTO DO SR. JOSE FRANCISCO ASSIS, CONFORME PARECER Nº 136/2013, DO PROCESSO 700203/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.759,46
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
359	700215/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	574.637,61
SUBTOTAL							1.032.809,56	1.033.823,65	2.956.637,13

Movimentação do dia 06 de Dezembro 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

**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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
336	700207/2013	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	279,55
361	700215/2013	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	559,11
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
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".	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.503,22
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									
364	000043/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	323.759,78
366	000044/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.879,07
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
365	000043/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.677,86
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									
368	000046/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.683,92



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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	132,00	392.568,90
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2013									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100289	700215/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.	/0		0,00	0,00	322.382,68
100291	700215/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.	/0		0,00	0,00	180.263,97
100292	700215/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.	/0		0,00	0,00	121.277,40
100293	700215/2013	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.	/0		0,00	0,00	146.118,57
100294	700215/2013	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.	/0		0,00	0,00	3.595,15
100295	700215/2013	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.	/0		0,00	0,00	75.911,36
100297	700215/2013	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.	/0		0,00	0,00	36.337,26
100298	700215/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.	/0		0,00	0,00	41.190,91
100299	700215/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.	/0		0,00	0,00	9.942,93
100300	700215/2013	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.	/0		0,00	0,00	8.261,51
100301	700215/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.	/0		0,00	0,00	266,46
100302	700215/2013	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.	/0		0,00	0,00	1.666,42
100303	700215/2013	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.	/0		0,00	0,00	47.257,76
100305	700215/2013	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.		/0		0,00	0,00	12.161,04



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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100307	700215/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013. DEV. PROVENTO PMMC RETIDA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.		/0	0,00	0,00	170,05
100309	700162/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº 43730.		/0	40,04	40,04	40,04
100310	700188/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº 43731.		/0	23,35	23,35	23,35
100311	700099/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº70.		/0	31,30	31,30	31,30
100312	700103/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº16985.		/0	96,38	96,38	96,38
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									
100304	700215/2013	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. NOV/2013.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. NOV/2013.		/0	0,00	0,00	4.423,82
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									
362	700215/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.712,36
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									
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	6.425,57
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
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".	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	184,38
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
194	700099/2013	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S		CONVITE	3/2011	0,00	0,00	2.086,95



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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

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.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
370	700216/2013	321.997.138-57	136 - MARCOS EIJI URAKAWA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS A FIM DE CONVOCÁ-LOS PARA O RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO, DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
367	000045/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.900,67
SUBTOTAL							1.491,07	1.491,07	1.037.028,29
Movimentação do dia 10 de Dezembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901107.0411000 - GERAL									
373	700219/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.001,50	2.001,50	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
371	700219/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	9.154,33	9.154,33	0,00
372	700219/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	14.117,95	14.117,95	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL									
379	700219/2013	0 . . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER		OUTROS/NÃO	/0	279,55	279,55	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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FGTS DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
378	700219/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	4.027,90	4.027,90	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									
380	700219/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE O 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013. PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE O 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013. DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE O 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	6.065,97	6.065,97	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									
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	8.492,74	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									
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
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									
374	700219/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	685.770,01	685.770,01	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									
375	700219/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	42.515,50	42.515,50	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									
376	700219/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	771.769,81	771.769,81	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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. DEZ/2013.									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
377	700219/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	392.049,08	392.049,08	0,00
SUBTOTAL							1.927.751,60	1.936.244,34	675,65
Movimentação do dia 11 de Dezembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
381	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	520,05	0,00	0,00
SUBTOTAL							520,05	0,00	0,00
Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2013									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100313	700219/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2013.IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2013.		/0	283.175,27	283.175,27	0,00
100314	700219/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.		/0	1.372,47	1.372,47	0,00
100315	700219/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.IPR EM RETIDO DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2013.IPREM RETID O DO 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2013.		/0	105.574,38	105.574,38	0,00
100316	700219/2013	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2013.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGA DA, REF. DEZ/2013.		/0	8.241,93	8.241,93	8.241,93
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901107.0411000 - GERAL									
373	700219/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.001,50



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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ABONO DE PERMANÊNCIA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
371	700219/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.154,33
372	700219/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.117,95
31.10.00.04.122.0600.2301.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903981.0411000 - GERAL									
382	700224/2013	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	REFERENTE A TARIFA RECEB. CARNES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	50,80	50,80	0,00
383	700225/2013	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	TAXA DE CUSTÓDIA POSIÇÃO RENDA VARIÁVEL E TARIFA DE CUSTÓDIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	392,84	392,84	0,00
384	700226/2013	058.160.789/0001-28	126 - BANCO SAFRA S/A	REFERENTE A TAXA DE CUSTÓDIA BOVESPA E TAXA CUSTODIA VAL RV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	92,90	92,90	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									
374	700219/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	685.770,01
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
375	700219/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.515,50
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									
376	700219/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	771.769,81
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
377	700219/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	392.049,08

**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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							398.900,59	398.900,59	1.925.620,11
Movimentação do dia 13 de Dezembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - 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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
385	000047/2013	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NOV/2013.	OUTROS/NÃO	/0	12.749,52	12.749,52	0,00
SUBTOTAL							12.749,52	23.306,52	132,00
Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2013									
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	1.014,09	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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".									
SUBTOTAL							0,00	1.014,09	500,00
Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2013									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
386	700227/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.791,57	5.791,57	0,00
387	700227/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	7.717,94	7.717,94	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									
370	700216/2013	321.997.138-57	136 - MARCOS EIJI URAKAWA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS A FIM DE CONVOCÁ-LOS PARA O RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO, DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-92,80	-92,80	-92,80
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									
388	700227/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	438.437,25	438.437,25	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
389	700227/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	24.651,96	24.651,96	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									
390	700227/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	434.131,58	434.131,58	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
391	700227/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	218.055,90	218.055,90	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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. DEZ/2013.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.128.693,40	1.128.693,40	-92,80
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2013									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100313	700219/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2013.IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2013.	/0		0,00	0,00	283.175,27
100315	700219/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.IPREM RETIDO DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. DEZ/2013.IPREM RETIDO DO 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGADA, REF. DEZ/2013.	/0		0,00	0,00	105.574,38
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
380	700219/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE O 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE O 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE O 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.065,97
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	394.815,62
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2013									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
386	700227/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.791,57
387	700227/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.717,94
31.10.00.04.122.0600.2301.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.44905234.0411000 - GERAL									
345	700169/2013	043.117.449/0001-47	135 - INDUSTRIA DE MAQUINAS A BAUMHAK LTD		CONVITE	2/2013	0,00	14.900,00	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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AUTOENVELOPAR HOLERITES E INFORMES DE RENDIMENTOS.									
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									
388	700227/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	438.437,25
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
389	700227/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.651,96
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									
390	700227/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	434.131,58
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
391	700227/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	218.055,90
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	14.900,00	1.128.786,20
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2013									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100290	700215/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013.		/0	0,00	0,00	1.372,47
100314	700219/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.		/0	0,00	0,00	1.372,47
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									
360	700215/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.254,30

**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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
378	700219/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2013. INSS PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.027,90
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
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".	DISPENSAD	/0	0,00	276,57	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									
369	700206/2013	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº05/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	DISPENSAD	/0	0,00	19,06	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	295,63	21.584,14
Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2013									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
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".	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.106,28
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
369	700206/2013	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº05/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	19,06
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
385	000047/2013	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.749,52



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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NOV/2013.					
SUBTOTAL							0,00	0,00	13.874,86
Movimentação do dia 31 de Dezembro de 2013									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100317	000052/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	DESÁGIO DA REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DO IPREM EM 2013.		/0	18.456.067,83	18.456.067,83	18.456.067,83
100318	000053/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	DESÁGIO DA REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL DO IPREM EM 2013.		/0	1.156.970,90	1.156.970,90	1.156.970,90
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									
394	700231/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	13.546,20	13.546,20	0,00
395	700231/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	9.534,74	9.534,74	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
399	700231/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.106,15	3.106,15	0,00
400	700231/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	9.990,34	9.990,34	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901107.0411000 - GERAL									
398	700231/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.001,50	2.001,50	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901131.0411000 - GERAL									
396	700231/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.410,49	5.410,49	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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.					
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
397	700231/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PLANO DE CARREIRA, QUINQUENIO E ADICIONAL 25% DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.796,14	5.796,14	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
401	700231/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.329,62	2.329,62	0,00
402	700231/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	7.492,76	7.492,76	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL									
409	700231/2013	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	559,11	559,11	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
408	700231/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	4.254,30	4.254,30	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									
410	700231/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	6.712,36	6.712,36	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
411	700229/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6.256/2009, DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	678,00	678,00	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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.557,00	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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
195	700103/2013	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	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.	OUTROS/NÃO	/0	-19.996,88	0,00	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	-3.508,78	0,00	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	-3.269,75	0,00	0,00
132	700088/2013	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA REQUISITADAS PELO ESTAGIÁRIO DANIEL TAKASHI KAWADA.	OUTROS/NÃO	/0	-26,40	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903981.0411000 - GERAL									
382	700224/2013	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	REFERENTE A TARIFA RECEB. CARNES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,80
383	700225/2013	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	TAXA DE CUSTÓDIA POSIÇÃO RENDA VARIÁVEL E TARIFA DE CUSTÓDIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	392,84
384	700226/2013	058.160.789/0001-28	126 - BANCO SAFRA S/A	REFERENTE A TAXA DE CUSTÓDIA BOVESPA E TAXA CUSTODIA VAL RV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92,90
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
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	-9.843,03	0,00	276,57
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	-73,12	0,00	0,00
369	700206/2013	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº05/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	DISPENSA D	/0	-76,24	0,00	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									
403	700231/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.136.984,08	1.136.984,08	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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
404	700231/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	62.812,23	62.812,23	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
412	000048/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	313.123,07	313.123,07	0,00
414	000049/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.221,80	3.221,80	0,00
415	000050/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO PELO SEMAE, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	10.613,71	10.613,71	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
413	000048/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	75.515,46	75.515,46	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									
416	000051/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	841,96	841,96	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									
405	700231/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. DEZ/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.112.860,38	1.112.860,38	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
406	700231/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DO APOSENTADO FALECIDO SR. JOSE GOMES DE MORAES, A SER PAGO AO SENHOR VALTER GOMES DE MORAES, CONFORME PARECER Nº145/2013 DO PROCESSO Nº 700204/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.346,99	3.346,99	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
407	700231/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	572.231,36	572.231,36	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: 03/02/2014 09:20:27

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							22.939.207,28	22.986.558,48	19.613.851,84
							27.442.218,37	27.532.848,76	27.485.981,94

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. DEZ/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 Dezembro de 2013

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