

**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: 10/07/2013 12:52:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
1	700098/2008	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PASSIVO, EM CONSONÂNCIA COM AS NOVAS DETERMINAÇÕES LEGAIS.	IS-C	0/0	1.397,42	1.397,42	0,00
2	700101/2008	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E TESOUREARIA.	IS-C	0/0	2.161,54	2.161,54	0,00
3	700114/2008	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	.PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	IS-C	0/0	1.216,58	1.216,58	0,00
4	700074/2009	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, NA FORMA QUE ESPECIFICA.	IS-C	0/0	4.319,36	4.319,36	0,00
5	700086/2009	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	.CONTRATO Nº 03/2009, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/12/2009 ATÉ 26/01/2010.	CO-C	2/2009	2.270,00	0,00	0,00
6	700116/2009	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL, ACOMPANHADA DO PERTINENTE ESTUDO ECONÔMICO FINANCEIRO, VISANDO DETERMINAR O EQUILÍBRIO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.	DISP	2/2009	35.000,00	0,00	0,00
7	700128/2009	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE SISTEMA DE GESTÃO DO PASSIVO	CO-C	4/2009	293,33	293,33	0,00
8	700045/2009	053.118.022/0001-17	26 - MINIMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	.ARMARIO ALTO DE 2,10 X 0,80 X 0,50 E FUNDO GROSSO DE 18 MM.ARMARIO MÉDIO COM 1,00 DE ALTURA, 0,50 DE PROFUNDIDADE E TAMPO DE 25 MM COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS FUNDO.	CO-C	1/2009	945,00	0,00	0,00
9	700156/2009		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 12/2009	IS-C	0/0	16.695,30	16.695,30	0,00
10	700156/2009		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS REF. 12/2009	IS-C	0/0	733,44	733,44	0,00
11	700156/2009		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REF. 12/2009	IS-C	0/0	262.478,38	262.478,38	0,00
12	700156/2009		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS REF. 12/2009	IS-C	0/0	15.549,19	15.549,19	0,00
13	700156/2009	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	5.205,56	5.205,56	0,00
14	000046/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 12/2009	IS-C	0/0	15.519,16	15.519,16	0,00
15	000046/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 12/2009	IS-C	0/0	172.392,54	172.392,54	0,00
16	000047/2009	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	.AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 12/2009	IS-C	0/0	9.282,26	9.282,26	0,00
17	000047/2009	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	.SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO CMMC REF 12/2009	IS-C	0/0	4.219,46	4.219,46	0,00
18	000048/2009	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	.AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 12/2009	IS-C	0/0	11.481,24	11.481,24	0,00
19	000049/2009	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.COMPREV DO IPREM PARA INSS REF. 12/2009	IS-C	0/0	92,72	92,72	0,00
SUBTOTAL							561.252,48	523.037,48	0,00

Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2010**00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.R.R.F.****00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA**

21	700156/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	28.329,42	28.329,42	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: 10/07/2013 12:52:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
20	700156/2009	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	1.770,35	1.770,35	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SAMED									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
22	700156/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	25.244,41	25.244,41	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - A.S.M.M.C.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
26	700156/2009	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	17.649,48	17.649,48	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
23	700156/2009	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	7.618,25	7.618,25	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
25	700156/2009	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	260,96	260,96	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SAMED - SEMAE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
29	700156/2009	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED - SEMAE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	2.768,21	2.768,21	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
24	700156/2009	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. SANTANDER RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	4.161,45	4.161,45	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
28	700156/2009	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	6.186,95	6.186,95	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: 10/07/2013 12:52:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPR. CEF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
27	700156/2009	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	1.521,77	1.521,77	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SAMED - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
30	700156/2009	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED - CÂMARA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	84,20	84,20	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
31	700156/2009	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. BCO SCHAHIM RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	4.078,62	4.078,62	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
32	700156/2009	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	246,30	246,30	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
33	700098/2008	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NF-e 00001093 DA SUPREV	IS-C	0/0	20,96	0,00	0,00
34	700101/2008	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NFS 033388 DA CECAM	IS-C	0/0	32,42	0,00	0,00
35	700114/2008	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NFS 033389 DA CECAM	IS-C	0/0	18,25	0,00	0,00
36	700074/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NF-e 4371 DA META	IS-C	0/0	64,79	0,00	0,00
SUBTOTAL							100.056,79	99.920,37	0,00

Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2010

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

27	700156/2009	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.521,77
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.521,77

Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2010

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

9	700156/2009		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	16.695,30
---	-------------	--	------------------------	--	------	-----	------	------	-----------

**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: 10/07/2013 12:52:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	700156/2009		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	733,44
11	700156/2009		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	262.478,38
12	700156/2009		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.549,19
SUBTOTAL							0,00	0,00	295.456,31
Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2010									
2	700101/2008	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E TESOURARIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.161,54
3	700114/2008	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	.PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.216,58
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
34	700101/2008	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NFS 033388 DA CECAM	IS-C	0/0	0,00	32,42	0,00
35	700114/2008	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NFS 033389 DA CECAM	IS-C	0/0	0,00	18,25	0,00
SUBTOTAL							0,00	50,67	3.378,12
Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
1	700098/2008	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PASSIVO, EM CONSONÂNCIA COM AS NOVAS DETERMINAÇÕES LEGAIS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.397,42
7	700128/2009	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE SISTEMA DE GESTÃO DO PASSIVO	CO-C	4/2009	0,00	0,00	293,33
14	000046/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.519,16
15	000046/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	172.392,54
16	000047/2009	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	.AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.282,26
17	000047/2009	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	.SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO CMMC REF 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.219,46
18	000048/2009	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	.AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.481,24
19	000049/2009	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.COMPREV DO IPREM PARA INSS REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	92,72
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
23	700156/2009	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.618,25



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: 10/07/2013 12:52:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
IPREM RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
33	700098/2008	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NF-e 00001093 DA SUPREV	IS-C	0/0	0,00	20,96	0,00	
SUBTOTAL							-----	0,00	-----	222.296,38
Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2010										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
4	700074/2009	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, NA FORMA QUE ESPECIFICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.319,36	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - A.S.M.M.C.										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
26	700156/2009	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.649,48	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
25	700156/2009	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	260,96	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
24	700156/2009	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. SANTANDER RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.161,45	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
28	700156/2009	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.186,95	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SAMED - CÂMARA										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
30	700156/2009	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		IS-C	0/0	0,00	0,00	84,20	



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 12:52:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SAMED - CÂMARA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
31	700156/2009	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. BCO SCHAHIM RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.078,62
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
32	700156/2009	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	246,30
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
36	700074/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NF-e 4371 DA META	IS-C	0/0	0,00	64,79	0,00
SUBTOTAL							0,00	64,79	36.987,32

Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2010

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

8	700045/2009	053.118.022/0001-17	26 - MINIMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	ARMARIO ALTO DE 2,10 X 0,80 X 0,50 E FUNDO GROSSO DE 18 MM.ARMARI O MÍDIO COM 1,00 DE ALTURA, 0,50 DE PROFUNDIDADE E TAMPO DE 25 MM CO M 02 PRATELEIRAS INTERNAS FUNDO.	CO-C	1/2009	0,00	945,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	945,00	0,00

Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2010

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
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

37	700003/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	6.966,36	6.966,36	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: 10/07/2013 12:52:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 01/2010									
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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
38	700003/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS PELO IPREM REF. 01/2010	IS-C	0/0	103.901,58	103.901,58	0,00
40	700003/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 01/2010	IS-C	0/0	342.978,95	342.978,95	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
39	700003/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 01/2010	IS-C	0/0	6.773,67	6.773,67	0,00
41	700003/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 01/2010	IS-C	0/0	159.224,85	159.224,85	0,00
SUBTOTAL							619.845,41	619.845,41	0,00
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2010									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
45	700128/2009	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMA DE GESTÃO DO PASSIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 22/12/2010	CO-C	4/2009	12.906,67	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
42	700114/2008	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 25/02/2007 E 3º TERMO ADITIVO.	IS-C	0/0	2.433,16	0,00	0,00
43	700074/2009	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIAS MÉDICAS	IS-C	0/0	82.846,16	0,00	0,00
44	700086/2009	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01/2010 ATÉ 26/12/2010	CO-C	2/2009	24.970,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							123.155,99	0,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2010									
46	700005/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO		IS-C	0/0	300,00	300,00	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: 10/07/2013 12:52:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							300,00	300,00	0,00
Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2010									
46	700005/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00
47	700009/2010	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA ANEPREM	IS-C	0/0	600,00	50,00	0,00
48	700008/2010	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA ABIPEM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010	IS-C	0/0	600,00	0,00	0,00
49	700007/2010	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA APEPREM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/0	480,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.680,00	50,00	300,00
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
13	700156/2009	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.205,56
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
20	700156/2009	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.770,35
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
37	700003/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 01/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.966,36
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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
38	700003/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	103.901,58



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: 10/07/2013 12:52:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
40	700003/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS PELO IPREM REF. 01/2010 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 01/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	342.978,95
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
39	700003/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 01/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.773,67
41	700003/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 01/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	159.224,85
SUBTOTAL							0,00	0,00	626.821,32

Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2010

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

8	700045/2009	053.118.022/0001-17	26 - MINIMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	.ARMARIO ALTO DE 2,10 X 0,80 X 0,50 E FUNDO GROSSO DE 18 MM.ARMARI MÉDIO COM 1,00 DE ALTURA, 0,50 DE PROFUNDIDADE E TAMPO DE 25 MM CO M O2 PRATELEIRAS INTERNAS FUNDO.	CO-C	1/2009	0,00	0,00	945,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	945,00

Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2010

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.R.R.F.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

21	700156/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.329,42
59	700016/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010.	IS-C	0/0	134.740,28	0,00	0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

58	700016/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010.	IS-C	0/0	1.879,05	1.879,05	0,00
----	-------------	---------------------	--	---	------	-----	----------	----------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SAMED
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

22	700156/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	0,00	0,00	25.244,41
----	-------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-----------

**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: 10/07/2013 12:52:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
60	700016/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009 SAMED-PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - MASSA SEGREGADA.SAMED -PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - PREVIDENCIÁRIOS	IS-C	0/0	124.156,42	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - A.S.M.M.C.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
66	700016/2010	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - ADMINISTRAÇÃOASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - MASSA SEGREGADA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - PREVIDENCIÁRIO.	IS-C	0/0	75.534,34	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
61	700016/2010	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - MASSA SEGREGADA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - PREVIDENCIÁRIO.	IS-C	0/0	50.414,71	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SAMED - SEMAE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
29	700156/2009	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED - SEMAE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.768,21
72	700016/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED - SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - MASSA SEGREGADA.SAMED - SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - PREVIDENCIÁRIA.	IS-C	0/0	15.561,79	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
62	700016/2010	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010.	IS-C	0/0	3.832,63	0,00	0,00
63	700016/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010.	IS-C	0/0	50.050,18	0,00	0,00
64	700016/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010.	IS-C	0/0	4.816,94	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
65	700016/2010	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - MASSA SEGREGADA.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - PREVIDENCIÁRIO.	IS-C	0/0	3.383,20	0,00	0,00
68	700016/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	11.075,64	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: 10/07/2013 12:52:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - ADMINISTRATIVO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - MASSA SEGREGADA.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - MASSA SEGREGADA.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - PREVIDENCIÁRIO					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
67	700016/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - MASSA SEGREGADA.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - PREVIDENCIÁRIO.	IS-C	0/0	7.561,62	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SAMED - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
73	700016/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED - CÂMARA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - MASSA SEGREGADA.SAMED - CÂMARA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - PREVIDENCIÁRIA.	IS-C	0/0	7.356,22	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
74	700016/2010	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - MASSA SEGREGADA.EMPR. B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - PREVIDENCIÁRIA.	IS-C	0/0	22.950,88	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
76	700016/2010	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - MASSA SEGREGADA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - PREVIDENCIÁRIA.	IS-C	0/0	22.267,27	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - MOGIDONTO - PMMC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
69	700016/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	MOGIDONTO - PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 -MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	206,22	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - EMPR. BANCO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
75	700016/2010	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.		IS-C	0/0	1.752,29	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: 10/07/2013 12:52:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				EMPR. BANCO DE BRASIL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - MASSA SEGREGADA.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - EMPR. BANCO REAL										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
77	700016/2010	090.400.888/1367-10	75 - BANCO REAL S.A.	EMPR. BANCO SUDAMERIS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	2.898,21	0,00	0,00	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - MOGIDONTO - CÂMARA										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
70	700016/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO - CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	519,74	0,00	0,00	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - MOGIDONTO - SEMAE										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
71	700016/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	MOGIDONTO - SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	54,75	0,00	0,00	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
33	700098/2008	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NF-e 00001093 DA SUPREV	IS-C	0/0	0,00	0,00	20,96	
34	700101/2008	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NFS 033388 DA CECAM	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,42	
35	700114/2008	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NFS 033389 DA CECAM	IS-C	0/0	0,00	0,00	18,25	
36	700074/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NF-e 4371 DA META	IS-C	0/0	0,00	0,00	64,79	
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										
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
51	700016/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 01/2010	IS-C	0/0	18.927,06	18.927,06	0,00	
52	700016/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS EM PECÚNIA DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 01/2010	IS-C	0/0	5.625,94	5.625,94	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
57	700016/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	5.857,90	5.857,90	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: 10/07/2013 12:52:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2010									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
46	700005/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	-258,70	-258,70	-258,70
47	700009/2010	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA ANEPREM	IS-C	0/0	0,00	0,00	50,00
50	700011/2010	005.536.046/0001-43	55 - INC COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTUCH	RECARGA DE TONER PRETO Q6470ARECARGA DE TONER AZUL Q7581ARECARGA DE TONER AMARELO Q7582ARECARGA DE TONER VERMELHO Q7583A	IS-C	1/2010	1.190,00	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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
85	000004/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPREV DO IPREM PARA O RGPS REF. 01/2010	IS-C	0/0	98,41	98,41	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
53	700016/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REF. 01/2010	IS-C	0/0	267.024,07	267.024,07	0,00
55	700016/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 01/2010	IS-C	0/0	897.121,97	897.121,97	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
54	700016/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 01/2010	IS-C	0/0	20.262,52	20.262,52	0,00
56	700016/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 01/2010	IS-C	0/0	410.543,29	410.543,29	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
80	000001/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 01/2010	IS-C	0/0	141.667,11	141.667,11	0,00
81	000001/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 01/2010	IS-C	0/0	22.373,60	22.373,60	0,00
82	000002/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 01/2010	IS-C	0/0	9.282,26	9.282,26	0,00
83	000002/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 01/2010	IS-C	0/0	4.219,46	4.219,46	0,00
84	000003/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 01/2010	IS-C	0/0	10.570,87	10.570,87	0,00
SUBTOTAL							2.355.518,14	1.815.194,81	56.269,76
TOTAL							3.761.808,81	3.059.429,49	1.243.975,98

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



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: 10/07/2013 12:52:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2010

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO