

**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 12:59:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 05 de Maio de 2010</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                               |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 222   | 700060/2010 | 0 . . -             | 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                    | PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - PREVIDENCIÁRIO/PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA.      | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 8.030,86   |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA</b>                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 245   | 700074/2009 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | IRRF S/ NOTA DIGITAL Nº 5307 DA META   | IS-C      | 0/0       | 64,27           | 64,27           | 0,00       |
| 246   | 700086/2009 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | IRRF DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 34254 DA CECAM   | IS-C      | 0/0       | 34,05           | 34,05           | 0,00       |
| 247   | 700128/2009 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | IRRF DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 00001185 DA SUPREV   | IS-C      | 0/0       | 16,50           | 16,50           | 0,00       |
| 248   | 700001/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | IRRF S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 34253 DA CECAM   | IS-C      | 0/0       | 19,08           | 19,08           | 0,00       |
| <b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>                           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                        |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 45  | 700128/2009 | 001.505.054/0001-71 | 21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PASSIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 22/12/2010  | CO-C      | 4/2009    | 0,00            | 1.100,00        | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 0,00            | 4.284,45        | 0,00       |
| 44  | 700086/2009 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01/2010 ATÉ 26/12/2010  | CO-C      | 2/2009    | 0,00            | 2.270,00        | 0,00       |
| 97  | 700001/2010 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI   | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A INCLUSÃO DE REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.272,06        | 0,00       |
| 243   | 700052/2010 | 064.556.756/0001-02 | 11 - APOLO ARTES GRÁFICAS                 | 2.000 IMPRESSOS DE CARTILHA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35 DE 05 DE JU LHO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES NO TAMANHO DE 145 X 210 MM (FECHADO), 44 PÁGINAS COM IMPRESSÃO 1X1 COR, NO PAPEL OFFSET 75G, CAPA NO PAP | IS-C      | 5/2010    | 1.790,00        | 0,00            | 0,00       |
| 244   | 700053/2010 | 066.110.628/0001-58 | 35 - ELIZABETH MASSUMI KATO - ME          |  | IS-C      | 6/2010    | 200,00          | 0,00            | 0,00       |



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 12:59:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| SUBTOTAL   |             |                     |  |  |           |           | 2.123,90        | 9.060,41        | 8.030,86     |
| Movimentação do dia 06 de Maio de 2010   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |              |
| 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          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |              |
| 209  | 700060/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 04/2010                        | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 17.912,69    |
| 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |              |
| 249  | 700064/2010 | 099.818.838-75      | 54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO      | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA. | IS-C      | 0/0       | 300,00          | 300,00          | 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                 |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |              |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |              |
| 210  | 700060/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 04/2010                   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 308.932,15   |
| 212  | 700060/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 04/2010                | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 958.365,90   |
| 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |              |
| 211  | 700060/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 04/2010                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 20.554,20    |
| 213  | 700060/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PELOS ENTES REF. 04/2010               | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 447.783,51   |
| SUBTOTAL   |             |                     |  |  |           |           | 300,00          | 300,00          | 1.753.548,45 |
| Movimentação do dia 07 de Maio de 2010   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |              |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |              |
| 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            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |              |
| 216  | 700060/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 158.173,20   |



# 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 12:59:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SAMED</b>  |             |                     |   | IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - SUPERINTENDÊNCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA. |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 217   | 700060/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | SAMED-PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - PREVIDENCIÁRIO.SAMED-MASSA SEGREGADA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGRAGADA.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 124.868,47 |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - A.S.M.M.C.</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 221   | 700060/2010 | 054.783.725/0001-22 | 27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE   | ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - ADMINISTRAÇÃOASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 70.336,45  |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 220   | 700060/2010 | 058.474.883/0001-51 | 31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS | SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. MASSA SEGREGADA.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4.806,19   |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SAMED - SEMAE</b>                                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 230   | 700060/2010 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT   | SAMED-SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - PREVIDENCIÁRIO.SAMED-SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 15.996,04  |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER</b>                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 219   | 700060/2010 | 061.411.633/0001-87 | 13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.         | EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. PREVIDENCIÁRIO.EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 62.830,48  |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>             |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 223   | 700060/2010 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 5.624,46   |



# 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 12:59:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 224  | 700060/2010 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - ADMINISTRAÇÃO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - PREVIDENCIÁRIO.            | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4.206,69   |
| 225  | 700060/2010 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA PMMC.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 894,69     |
| 226  | 700060/2010 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA SEMAE.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 170,70     |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SAMED - CÂMARA</b>                        |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 231  | 700060/2010 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | SAMED-CÂMARA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - PREVIDENCIÁRIO.SAMED -CÂMARA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA    | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 7.899,88   |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM</b>              |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 232  | 700060/2010 | 050.585.090/0001-06 | 53 - BANCO SCHAHIM S.A.                 | EMPR.B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - PREVIDENCIÁRIO.EMPR.B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 24.623,85  |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA</b>              |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 234  | 700060/2010 | 001.149.953/0001-89 | 73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI            | EMPR.BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - PREVIDENCIÁRIO.EMPR.BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA.              | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 28.876,16  |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - MOGIDONTO - PMMC</b>                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 227  | 700060/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C  | MOGIDONTO-PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA PMMC.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 100,22     |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - EMPR. BANCO DO BRASIL</b>                 |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 233  | 700060/2010 | 000.000.000/0294-16 | 74 - BANCO DO BRASIL S.A.               | EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 85,61      |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - EMPR. BANCO REAL</b>                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 235  | 700060/2010 | 090.400.888/1367-10 | 75 - BANCO REAL S.A.                    |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.898,21   |



# 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 13:00:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPR.B.REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA. |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - MOGIDONTO - CÂMARA</b>                               |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 229   | 700060/2010 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE   | MOGIDONTO-CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA CMMC                                   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 525,05     |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - MOGIDONTO - SEMAE</b>                                |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 228   | 700060/2010 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT   | MOGIDONTO-SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. - MASSA SEGREGADA SEMAE.                                | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 54,75      |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA</b>                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 245   | 700074/2009 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | IRRF S/ NOTA DIGITAL Nº 5307 DA META   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 64,27      |
| 246   | 700086/2009 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | IRRF DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 34254 DA CECAM   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 34,05      |
| 247   | 700128/2009 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | IRRF DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 00001185 DA SUPREV   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 16,50      |
| 248   | 700001/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | IRRF S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 34253 DA CECAM   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 19,08      |
| <b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>                           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                        |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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    | 0,00            | 0,00            | 1.100,00   |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 0,00            | 0,00            | 4.284,45   |
| 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    | 0,00            | 0,00            | 2.270,00   |
| 97  | 700001/2010 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI   |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.272,06   |

**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 13:00:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 204  | 700056/2010 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A INCLUSÃO DE REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 295,01     |
| 249  | 700064/2010 | 099.818.838-75      | 54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO         | PUBLICAÇÃO DO PROC. 700132/2009, EDITAL DE CONCURSO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| <b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>                         |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>        |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 242  | 000016/2010 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O RGPS REF. 04/2010   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 98,41      |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |  |           |           | 0,00            | 0,00            | 522.724,93 |
| <b>Movimentação do dia 10 de Maio de 2010</b>                                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                         |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM</b>                                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 218  | 700060/2010 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL    | IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. MASSA SEGREGADA.                                | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 61.514,64  |
| <b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>                         |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>                         |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>        |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 238  | 000013/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 04/2010  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 159.117,00 |
| 239  | 000013/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 04/2010   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 13.785,28  |
| 240  | 000014/2010 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE   | AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 04/2010  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 10.728,94  |
| 241  | 000015/2010 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT   | AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 04/2010   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 6.551,88   |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |  |           |           | 0,00            | 0,00            | 251.697,74 |
| <b>Movimentação do dia 11 de Maio de 2010</b>                                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>                                       |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.4.4.90.52.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |

**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 13:00:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 203   | 700054/2010 | 009.304.728/0001-81 | 79 - PLUGIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INF   | CAMERA DIGITAL DE 10.1 MEGAPIXEL, ZOOM ÓTICO 10X, ESTABILIZADOR DE IMAGEM, 720P HD VIDEO, LCD 3 POLEGADAS E MEMÓRIA STICK 4GB, COM BATERIA RECARREGÁVEL. | IS-C      | 6/2010    | 0,00            | 0,00            | 799,90     |
| SUBTOTAL  |             |                     |  |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|   |             |                     |  |  |           |           | 0,00            | 0,00            | 799,90     |
| <b>Movimentação do dia 14 de Maio de 2010</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 251   | 700066/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 05/2010   | IS-C      | 0/0       | 7.488,10        | 0,00            | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 250   | 700020/2010 | 033.641.663/0001-44 | 33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO FINANCEIRA COM ACOMPANHAMENTO MENSAL.                    | DISP      | 3/2010    | 80.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>                 |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 252   | 700066/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 05/2010   | IS-C      | 0/0       | 121.195,76      | 0,00            | 0,00       |
| 254   | 700066/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA SEGREGADA REF. 05/2010  | IS-C      | 0/0       | 370.326,83      | 0,00            | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 253   | 700066/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 05/2010   | IS-C      | 0/0       | 8.277,95        | 0,00            | 0,00       |
| 255   | 700066/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS MASSA SEGREGADA REF. 05/2010  | IS-C      | 0/0       | 172.013,44      | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |             |                     |  |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|   |             |                     |  |  |           |           | 759.302,08      | 0,00            | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 19 de Maio de 2010</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>                           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 48  | 700008/2010 | 029.184.280/0001-17 | 41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 50,00           | 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 13:00:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL   |             |                     |  |   |           |           | 0,00            | 50,00           | 0,00       |
| Movimentação do dia 20 de Maio de 2010   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 215  | 700060/2010 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA     | INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.             | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.879,05   |
| 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          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 251  | 700066/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 05/2010                        | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 7.488,10        | 7.488,10   |
| 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 214  | 700060/2010 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA     | INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2010                                       | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 5.588,16   |
| 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 0,00            | 0,00            | 50,00      |
| 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                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 252  | 700066/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                     |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 121.195,76      | 121.195,76 |





# 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 13:00:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ | Fornecedor             | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|----------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 254  | 700066/2010 |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 05/2010<br>FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA SEGREGADA REF. 05/2010 | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 370.326,83      | 370.326,83 |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES</b>                               |             |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 253  | 700066/2010 |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 05/2010  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 8.277,95        | 8.277,95   |
| 255  | 700066/2010 |          | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS MASSA SEGREGADA REF. 05/2010   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 172.013,44      | 172.013,44 |
| <b>SUBTOTAL</b>  |             |          |                        |   |           |           | -----           | -----           | -----      |
|  |             |          |                        |   |           |           | 0,00            | 679.302,08      | 686.819,29 |

## Movimentação do dia 21 de Maio 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**

**31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA**

|                 |             |                     |                                  |  |      |        |       |        |       |
|-----------------|-------------|---------------------|----------------------------------|--|------|--------|-------|--------|-------|
| 244             | 700053/2010 | 066.110.628/0001-58 | 35 - ELIZABETH MASSUMI KATO - ME | CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO. | IS-C | 6/2010 | 0,00  | 200,00 | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL</b> |             |                     |                                  |  |      |        | ----- | -----  | ----- |
|                 |             |                     |                                  |  |      |        | 0,00  | 200,00 | 0,00  |

## Movimentação do dia 25 de Maio de 2010

|                 |             |                     |                                  |  |      |        |       |       |        |
|-----------------|-------------|---------------------|----------------------------------|--|------|--------|-------|-------|--------|
| 244             | 700053/2010 | 066.110.628/0001-58 | 35 - ELIZABETH MASSUMI KATO - ME | CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO. | IS-C | 6/2010 | 0,00  | 0,00  | 200,00 |
| <b>SUBTOTAL</b> |             |                     |                                  |  |      |        | ----- | ----- | -----  |
|                 |             |                     |                                  |  |      |        | 0,00  | 0,00  | 200,00 |

## Movimentação do dia 27 de Maio de 2010

**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**

|                 |             |                     |   |   |      |        |          |       |       |
|-----------------|-------------|---------------------|---|---|------|--------|----------|-------|-------|
| 256             | 700057/2010 | 003.132.889/0001-59 | 81 - ROCCA, PRANDINI & RABBAT FINANCIAL S | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA FINANCEIRA, COMPOSTO DE AVALIAÇÃO MENSAL E TRIMESTRAL DE RISCO DE MERCADO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3790/2009 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM | IS-C | 4/2010 | 4.200,00 | 0,00  | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL</b> |             |                     |   |   |      |        | -----    | ----- | ----- |
|                 |             |                     |   |   |      |        | 4.200,00 | 0,00  | 0,00  |

## Movimentação do dia 31 de Maio de 2010

**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**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**

|     |             |                     |  |  |      |     |        |        |      |
|-----|-------------|---------------------|--|--|------|-----|--------|--------|------|
| 260 | 700070/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C |  | IS-C | 0/0 | 123,59 | 123,59 | 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 13:00:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 270   | 700070/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DEMISSONÁRIO DE JOEL L. VASCONCELLOS<br>IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010.<br>SUPERINTENDENCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010.<br>PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010.<br>MASSA SEGRAGADA. | - IS-C    | 0/0       | 160.353,88      | 160.353,88      | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S.</b>                                       |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 259   | 700070/2010 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DEMISSONÁRIO DE JOEL L. VASCONCELLOS   | IS-C      | 0/0       | 617,18          | 617,18          | 0,00       |
| 269   | 700070/2010 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010.  | IS-C      | 0/0       | 1.532,56        | 1.532,56        | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SAMED</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 271   | 700070/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C    | SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010.<br>PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010.<br>MASSA SEGRAGADA.  | - IS-C    | 0/0       | 125.029,30      | 125.029,30      | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - A.S.M.M.C.</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 275   | 700070/2010 | 054.783.725/0001-22 | 27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE   | ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010.<br>ADMINISTRATIVO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010.<br>PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010.<br>MASSA SEGRAGADA  | - IS-C    | 0/0       | 72.259,60       | 72.259,60       | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 272   | 700070/2010 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL    | IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010.<br>PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010.<br>MASSA SEGRAGADA.  | - IS-C    | 0/0       | 61.644,46       | 61.644,46       | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 274   | 700070/2010 | 058.474.883/0001-51 | 31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS | SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010.<br>PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010.<br>MASSA SEGRAGADA.  | - IS-C    | 0/0       | 4.690,16        | 4.690,16        | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SAMED - SEMAE</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 284   | 700070/2010 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT   |  | IS-C      | 0/0       | 15.981,72       | 15.981,72       | 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 13:00:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER</b>            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 273  | 700070/2010 | 061.411.633/0001-87 | 13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.       | SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA         | IS-C      | 0/0       | 65.157,78       | 65.157,78       | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 261  | 700070/2010 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DEMISSONÁRIO DE JOEL L. VASCONCELLOS  | IS-C      | 0/0       | 440,36          | 440,36          | 0,00       |
| 277  | 700070/2010 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. ADMINISTRAÇÃO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. PREVIDENCIÁRIO               | IS-C      | 0/0       | 6.269,37        | 6.269,37        | 0,00       |
| 278  | 700070/2010 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA PMMC  | IS-C      | 0/0       | 3.495,47        | 3.495,47        | 0,00       |
| 279  | 700070/2010 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA SEMAE   | IS-C      | 0/0       | 894,69          | 894,69          | 0,00       |
| 280  | 700070/2010 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA CÂMARA  | IS-C      | 0/0       | 1.126,20        | 1.126,20        | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 276  | 700070/2010 | 0 . . . -           | 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010. PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010.- MASSA SEGREGADA              | IS-C      | 0/0       | 10.623,19       | 10.623,19       | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SAMED - CÂMARA</b>                        |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 285  | 700070/2010 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | SAMED CÂMARA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. PREVIDENCIÁRIO.SAMED CÂMARA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA       | IS-C      | 0/0       | 7.899,88        | 7.899,88        | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM</b>              |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 286  | 700070/2010 | 050.585.090/0001-06 | 53 - BANCO SCHAHIM S.A.                 | EMPR. B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA | IS-C      | 0/0       | 25.105,36       | 25.105,36       | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA</b>              |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 288  | 700070/2010 | 001.149.953/0001-89 | 73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI            |  | IS-C      | 0/0       | 30.036,78       | 30.036,78       | 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 13:00:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | EMPR BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.<br>PREVIDENCIÁRIOEMPR BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - MOGIDONTO - PMMC</b>                                |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 281  | 700070/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C  | MOGIDONTO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA  | IS-C      | 0/0       | 100,22          | 100,22          | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - EMPR. BANCO DO BRASIL</b>                           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 287  | 700070/2010 | 000.000.000/0294-16 | 74 - BANCO DO BRASIL S.A.               | EMPR BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MAS SA SEGREGADA  | IS-C      | 0/0       | 1.709,44        | 1.709,44        | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - EMPR. BANCO REAL</b>                                |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 289  | 700070/2010 | 090.400.888/1367-10 | 75 - BANCO REAL S.A.                    | EMPR B.REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA   | IS-C      | 0/0       | 2.898,21        | 2.898,21        | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - MOGIDONTO - CÂMARA</b>                              |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 283  | 700070/2010 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA  | IS-C      | 0/0       | 525,05          | 525,05          | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - MOGIDONTO - SEMAE</b>                               |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 282  | 700070/2010 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | MOGIDONTO SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA   | IS-C      | 0/0       | 54,75           | 54,75           | 0,00       |
| <b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>                                 |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>                          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>         |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 257  | 700070/2010 | 075.666.268-09      | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS        |  | IS-C      | 0/0       | 1.510,18        | 1.510,18        | 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 13:00:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 258   | 700070/2010 | 075.666.268-09      | 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS       | SALDO DE SALÁRIO DA FOLHA DE PAGTO DEMISSIONÁRIO DE JOEL L. VASCONCELLOS  | IS-C      | 0/0       | 2.460,84        | 2.460,84        | 0,00       |
| 262   | 700070/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DEMISSIONÁRIO DE JOEL L. VASCONCELLOS<br>FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 05/2010  | IS-C      | 0/0       | 16.402,50       | 16.402,50       | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 267   | 700070/2010 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2010   | IS-C      | 0/0       | 6.129,55        | 6.129,55        | 0,00       |
| 268   | 700070/2010 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2010   | IS-C      | 0/0       | 220,49          | 0,00            | 0,00       |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 249   | 700064/2010 | 099.818.838-75      | 54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO      | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA.  | IS-C      | 0/0       | -194,10         | -194,10         | -194,10    |
| 290   | 700068/2010 | 064.556.756/0001-02 | 11 - APOLO ARTES GRÁFICAS              | 300 CARTAZES, TAMANHO 310 X 420MM, PAPEL COUCHÊ, FOTOLITO INCLUSO E IMPRESSÃO 4X0 CORES, PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª ASSEMBLÉIA GERAL ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2009 | IS-C      | 7/2010    | 350,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>                   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 297   | 000020/2010 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | COMPREV DO IPREM PARA RGPS REF. 05/2010   | IS-C      | 0/0       | 72.022,24       | 72.022,24       | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 263   | 700070/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 05/2010  | IS-C      | 0/0       | 313.115,78      | 313.115,78      | 0,00       |
| 265   | 700070/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 05/2010   | IS-C      | 0/0       | 961.802,41      | 961.802,41      | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 264   | 700070/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 05/2010   | IS-C      | 0/0       | 20.568,41       | 20.568,41       | 0,00       |
| 266   | 700070/2010 |                     | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PELOS ENTES REF. 05/2010  | IS-C      | 0/0       | 467.839,56      | 467.839,56      | 0,00       |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>              |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 293   | 000017/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C |   | IS-C      | 0/0       | 204.598,57      | 204.598,57      | 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 13:00:02

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|----------|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 294      | 000017/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C  | AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 05/2010   | IS-C      | 0/0       | 10.396,88       | 10.396,88       | 0,00         |
| 295      | 000018/2010 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | SAL. MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 05/2010 | IS-C      | 0/0       | 11.223,92       | 11.223,92       | 0,00         |
| 296      | 000019/2010 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 05/2010   | IS-C      | 0/0       | 7.324,52        | 7.324,52        | 0,00         |
| SUBTOTAL |             |                     |   |   |           |           | 2.694.340,95    | 2.693.770,46    | -194,10      |
| TOTAL    |             |                     |   |   |           |           | 3.460.266,93    | 3.382.682,95    | 3.223.627,07 |

**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 Maio de 2010

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