



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 13:46:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Abril de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 63 | 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 3922/2010 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 600,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 60 | 700135/2010 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOURARIA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.406,43 | 0,00 |
| 62 | 700051/2010 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ONLINE" - SISTEMA PUBNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 368,76 | 0,00 |
| 121 | 700157/2010 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES. CONF. CONTRATO Nº 2/2011. | CO-C | 2/2011 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 214 | 700066/2011 | 001.144.081/0001-66 | 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE | RELATIVO À INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DO IPREM, PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 222 | 700065/2011 | 099.818.838-75 | 54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER ÀS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. 04/2011. | IS-C | 0/0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 300,00 | 5.075,19 | 1.500,00 |
| Movimentação do dia 04 de Abril de 2011 | | | | | | | | | |
| 62 | 700051/2010 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ONLINE" - SISTEMA PUBNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.120,37 | 1.659,42 |
| 104 | 700022/2011 | 060.498.417/0001-58 | 94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A. | ESTIMATIVA PARA 3 SERVIDORES DURANTE 12 MESES DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO, BILHETE ÚNICO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 132,29 | 0,00 |
| 105 | 700023/2011 | 007.140.538/0001-40 | 92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | ESTIMATIVA PARA 3 SERVIDORES DURANTE 12 MESES DE TRANSPORTE COLETIVO, BILHETE BOM. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 126,28 | 0,00 |
| 106 | 700024/2011 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES | ESTIMATIVA PARA 5 SERVIDORES DURANTE 12 MESES DE TRANSPORTE COLETIVO, BILHETE MOGI PASSES. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 127,60 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 2.506,54 | 1.659,42 |
| Movimentação do dia 05 de Abril de 2011 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 197 | 700063/2011 | 0 . . - | 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 12.389,22 |



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 13:46:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 PREVIDENCIÁRIO PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.36.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 207 | 700062/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6256/2009, REF. MAR/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 14.024,22 |
| Movimentação do dia 06 de Abril de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 180 | 700063/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. MAR/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 23.216,64 |
| 181 | 700063/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.885,37 |
| 182 | 700063/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS EM PECUNIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.426,57 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 58 | 700071/2010 | 002.283.294/0001-31 | 34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA | PRESTAÇÃO D SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MEDICA, NA FORMA QUE ESPECIFICA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.249,94 | 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 183 | 700063/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 415.679,55 |

**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 13:46:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 185 | 700063/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. MAR/2011. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES, REF. MAR/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.091.783,97 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 184 | 700063/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. MAR/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 27.110,97 |
| 186 | 700063/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. MAR/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 525.311,49 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 217 | 000009/2011 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | AUXILIO DOENÇA PAGO PELA PMMC, REF. 03/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 214.172,96 |
| 218 | 000009/2011 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SÁLARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. 03/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 28.661,34 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 4.249,94 | 2.334.248,86 |

Movimentação do dia 07 de Abril de 2011**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****31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS****31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA**

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------|--|--|------|-----|------|------|--------|
| 188 | 700063/2011 | 0 . . - | 87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER | FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 653,59 |
|-----|-------------|---------|--|--|------|-----|------|------|--------|

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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA**

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------------|---|--|------|-----|------|------|----------|
| 61 | 700150/2010 | 001.505.054/0001-71 | 21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.166,11 |
|----|-------------|---------------------|---|--|------|-----|------|------|----------|

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**

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------------|---|--|------|-----|------|------|----------|
| 58 | 700071/2010 | 002.283.294/0001-31 | 34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.066,76 |
|----|-------------|---------------------|---|--|------|-----|------|------|----------|



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 13:47:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 60 | 700135/2010 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | PRESTAÇÃO D SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MEDICA, NA FORMA QUE ESPECIFICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PUBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOURARIA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.406,43 |
| 104 | 700022/2011 | 060.498.417/0001-58 | 94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A. | ESTIMATIVA PARA 3 SERVIDORES DURANTE 12 MESES DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO, BILHETE ÚNICO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 132,29 |
| 105 | 700023/2011 | 007.140.538/0001-40 | 92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | ESTIMATIVA PARA 3 SERVIDORES DURANTE 12 MESES DE TRANSPORTE COLETIVO, BILHETE BOM. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 126,28 |
| 106 | 700024/2011 | 007.715.946/0001-83 | 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES | ESTIMATIVA PARA 5 SERVIDORES DURANTE 12 MESES DE TRANSPORTE COLETIVO, BILHETE MOGI PASSES. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 127,60 |
| 108 | 700145/2010 | 007.763.411/0001-88 | 95 - MACROBRASIL PUBLICIDADE LTDA | MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM, TRABALHOS DE DESIGN PARA CRIAÇÃO DE FOLDERS, INFORMATIVOS COM ATÉ DUAS DOBRAS E OU 4 PÁGINAS. | CO-C | 15/2010 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 121 | 700157/2010 | 000.626.646/0001-89 | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONF. CONTRATO Nº 2/2011. | CO-C | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |

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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------------|--|--|------|-----|------|--------|-----------|
| 221 | 000012/2011 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. 03/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 574,01 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 500,00 | 11.653,07 |

Movimentação do dia 08 de Abril de 2011

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------|--|--|------|-----|------|------|------------|
| 191 | 700063/2011 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 SUPERINTENDÊNCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 PREVIDENCIÁRIOIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 MASSA SEGREGADA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 199.258,42 |
|-----|-------------|---------------------|--|--|------|-----|------|------|------------|

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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------|--|--|------|-----|------|------|------------|
| 192 | 700063/2011 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 PREVIDENCIÁRIO SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 MASSA SEGREGADA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 124.131,11 |
|-----|-------------|---------------------|--|--|------|-----|------|------|------------|

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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------|---|--|------|-----|------|------|-----------|
| 196 | 700063/2011 | 054.783.725/0001-22 | 27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 64.694,44 |
|-----|-------------|---------------------|---|--|------|-----|------|------|-----------|

**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 13:47:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - | | | | | |
| | | | | SUPERINTENDÊNCIAASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - | | | | | |
| | | | | PREVIDENCIÁRIOASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - | | | | | |
| | | | | MASSA SEGREGADA | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 193 | 700063/2011 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 76.503,51 |
| | | | | SUPERINTENDÊNCIAIPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - | | | | | |
| | | | | PREVIDENCIÁRIOIPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - | | | | | |
| | | | | MASSA SEGREGADA | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 195 | 700063/2011 | 058.474.883/0001-51 | 31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS | SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.041,51 |
| | | | | PREVIDENCIÁRIOIPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - | | | | | |
| | | | | MASSA SEGREGADA. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 199 | 700063/2011 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 16.583,21 |
| | | | | PREVIDENCIÁRIOIPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - | | | | | |
| | | | | /2011 - MASSA SEGREGADA | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 194 | 700063/2011 | 061.411.633/0001-87 | 13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A. | EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 70.318,26 |
| | | | | PREVIDENCIÁRIOEMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - | | | | | |
| | | | | MASSA SEGREGADA | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 198 | 700063/2011 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 16.875,34 |
| | | | | PREVIDENCIÁRIOEMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - | | | | | |
| | | | | MASSA SEGREGADA | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 200 | 700063/2011 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.192,43 |



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 13:47:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 201 | 700063/2011 | 050.585.090/0001-06 | 53 - BANCO SCHAHIM S.A. | SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 PREVIDENCIÁRIO SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA | - | | | | |
| | | | | EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 PREVIDENCIÁRIO EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 20.912,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 204 | 700063/2011 | 001.149.953/0001-89 | 73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI | EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 SUPERINTENDÊNCIA EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIO EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA | - | | | | |
| | | | | EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 SUPERINTENDÊNCIA EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIO EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 42.276,23 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 203 | 700063/2011 | 000.000.000/0294-16 | 74 - BANCO DO BRASIL S.A. | EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 SEGREGADA | - MASSA | | | | |
| | | | | EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 SEGREGADA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.709,44 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 202 | 700063/2011 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 PREVIDENCIÁRIO MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA | - | | | | |
| | | | | MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 PREVIDENCIÁRIO MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 313,20 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPR. FICSA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 206 | 700063/2011 | 061.348.538/0001-86 | 89 - BANCO FICSA S/A | EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 PREVIDENCIÁRIO EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA | - | | | | |
| | | | | EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 PREVIDENCIÁRIO EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.621,94 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 208 | 700063/2011 | 061.186.680/0001-74 | 99 - BANCO BMG S.A. | EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 SEGREGADA | - MASSA | | | | |
| | | | | EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 SEGREGADA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 338,31 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - VILA SANTISTA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 209 | 700063/2011 | 044.287.498/0001-90 | 100 - VILA SANTISTA ESPORTE RECREAÇÃO | | | | | | |
| | | | | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |



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 13:47:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CLUBE VL. SANTISTA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 224 | 700157/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF DA CECAM, CONFORME FATURA Nº 36703 | IS-C | 0/0 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 225 | 700135/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF DA CECAM, CONFORME FATURA Nº 36702 | IS-C | 0/0 | 36,10 | 36,10 | 36,10 |
| 226 | 700150/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF DA SUPREV, CONFORME NF-e Nº 1443. | IS-C | 0/0 | 17,49 | 17,49 | 17,49 |
| 227 | 700071/2010 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF DA META, CONFORME NF-e Nº 8213. | IS-C | 0/0 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.91.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 189 | 700063/2011 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2011.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2011.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.141,49 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.4.4.90.52.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 223 | 700064/2011 | 096.583.729/0001-07 | 15 - MOGI TRADING COM. APARELHOS LTDA - | PLACA FLASH DE 256 MB (14F0245) LEXMARK | IS-C | 0/2011 | 498,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 215 | 700051/2011 | 254.739.288-70 | 101 - MARCIA APARECIDA REGINI BARBOZA | PAGAMENTO DE VERBAS, DECORRENTE DO FALECIMENTO DA EX -SERVIDORA APOSENTADA SRA. MARIA APARECIDA MARTINS REGINI, NOS TERMOS DA ESCRITURA DE INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO, INSCRITA NO LIVRO Nº 248, PAGINAS 247/251, NA DATA DE 18/02/2011, DO 3º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOGI DAS CRUZES/SP, QUE SERÁ FEITO EM NOME DE MARCIA APARECIDA REGINI BARBOZA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.103,81 |
| 216 | 700051/2011 | 254.739.288-70 | 101 - MARCIA APARECIDA REGINI BARBOZA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 504,91 |



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 13:47:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAGAMENTO DE VERBAS, DECORRENTE DO FALECIMENTO DA EX -SERVIDORA APOSENTADA SRA. MARIA APARECIDA MARTINS REGINI, NOS TERMOS DA ESCRITURA DE INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO, INSCRITA NO LIVRO Nº 248, PAGINAS 247/251, NA DATA DE 18/02/2011, DO 3º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOGI DAS CRUZES/SP, QUE SERÁ FEITO EM NOME DE MARCIA APARECIDA REGINI BARBOZA. | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 219 | 000010/2011 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. 03/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.530,32 |
| 220 | 000011/2011 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. 03/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 10.514,11 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 648,59 | 150,59 | 672.774,58 |

Movimentação do dia 13 de Abril de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------|----------------------|--|---------|------|-----|------|------|----------|
| 205 | 700063/2011 | 090.400.888/1367-10 | 75 - BANCO REAL S.A. | EMPR. B. REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 SEGREGADA | - MASSA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.414,47 |
|-----|-------------|---------------------|----------------------|--|---------|------|-----|------|------|----------|

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|------------------------|--|--|------|-----|-----------|-----------|------|
| 228 | 700071/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. 04/2011. | | IS-C | 0/0 | 10.186,49 | 10.186,49 | 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

31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|------------------------|--|--|------|-----|------------|------------|------|
| 229 | 700071/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | IS-C | 0/0 | 160.547,41 | 160.547,41 | 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 13:47:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 231 | 700071/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. 04/2011. FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. 04/2011. | IS-C | 0/0 | 417.948,61 | 417.948,61 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 230 | 700071/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. 04/2011. | IS-C | 0/0 | 10.824,12 | 10.824,12 | 0,00 |
| 232 | 700071/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. 04/2011. | IS-C | 0/0 | 191.426,09 | 191.426,09 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 233 | 000011/2011 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. 03/2011. | IS-C | 0/0 | 1.115,80 | 1.115,80 | 1.115,80 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 792.048,52 | 792.048,52 | 2.530,27 |

Movimentação do dia 15 de Abril de 2011

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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------------|---|---|------|---------|------|-------|--------|
| 57 | 700154/2010 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA 5 ESTÁGIÁRIOS | IS-C | 5/2010 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 108 | 700145/2010 | 007.763.411/0001-88 | 95 - MACROBRASIL PUBLICIDADE LTDA | MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM. TRABALHOS DE DESIGN PARA CRIAÇÃO DE FOLDERS, INFORMATIVOS COM ATÉ DUAS DOBRAS E OU 4 PÁGINAS. | CO-C | 15/2010 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 45,00 | 500,00 |

Movimentação do dia 20 de Abril de 2011

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

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|--|---|------|-----|------|------|----------|
| 190 | 700063/2011 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.029,30 |
| 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 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|------------------------|--|------|-----|------|------|-----------|
| 228 | 700071/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 10.186,49 |
|-----|-------------|--|------------------------|--|------|-----|------|------|-----------|



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 13:47:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. 04/2011. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 187 | 700063/2011 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.361,15 |
| 31.10.00.09.000 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 229 | 700071/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. 04/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 160.547,41 |
| 231 | 700071/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. 04/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 417.948,61 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 230 | 700071/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. 04/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 10.824,12 |
| 232 | 700071/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. 04/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 191.426,09 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 799.323,17 |

Movimentação do dia 25 de Abril de 2011

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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------------|---|--|------|-----|------|------|--------|
| 63 | 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 3922/2010 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
|----|-------------|---------------------|---|--|------|-----|------|------|--------|

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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------------|---|--|------|-----|------------|------|------|
| 62 | 700051/2010 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | | IS-C | 0/0 | -27.321,32 | 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 13:47:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 175 | 700038/2011 | 048.066.047/0001-84 | 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ONLINE" - SISTEMA PUBNET TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -27.321,32 | 1.290,66 | 600,00 |
| Movimentação do dia 28 de Abril de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 61 | 700150/2010 | 001.505.054/0001-71 | 21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.166,11 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 1.166,11 | 0,00 |
| Movimentação do dia 29 de Abril de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 246 | 700078/2011 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 SUPERINTENDÊNCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - PREVIDENCIÁRIOIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA. | IS-C | 0/0 | 209.432,92 | 209.432,92 | 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 | | | | | | | | | |
| 245 | 700078/2011 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 2.029,30 | 2.029,30 | 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 | | | | | | | | | |
| 247 | 700078/2011 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 PREVIDENCIÁRIO SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 MASSA SEGREGADA | IS-C | 0/0 | 124.584,20 | 124.584,20 | 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 | | | | | | | | | |
| 251 | 700078/2011 | 054.783.725/0001-22 | 27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE | | IS-C | 0/0 | 64.637,41 | 64.637,41 | 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 13:47:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM | | | | ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - SUPERINTENDÊNCIAASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - PREVIDENCIÁRIOASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 248 | 700078/2011 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - SUPERINTENDÊNCIAIPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - PREVIDENCIÁRIOIPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA | IS-C | 0/0 | 82.068,12 | 82.068,12 | 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 | | | | | | | | | |
| 250 | 700078/2011 | 058.474.883/0001-51 | 31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS | SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - PREVIDENCIÁRIO SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA. | IS-C | 0/0 | 5.136,00 | 5.136,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 254 | 700078/2011 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - PREVIDENCIÁRIO SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA. | IS-C | 0/0 | 16.630,96 | 16.630,96 | 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 | | | | | | | | | |
| 249 | 700078/2011 | 061.411.633/0001-87 | 13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A. | EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - PREVIDENCIÁRIOEMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA | IS-C | 0/0 | 71.231,99 | 71.231,99 | 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 | | | | | | | | | |
| 253 | 700078/2011 | 000.360.305/0001-04 | 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - PREVIDENCIÁRIOEMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA | IS-C | 0/0 | 17.450,42 | 17.450,42 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 252 | 700078/2011 | 0 . . . | 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | IS-C | 0/0 | 11.849,25 | 11.849,25 | 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 13:47:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------|
| | | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - PREVIDENCIÁRIO PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA. | - | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 255 | 700078/2011 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 PREVIDENCIÁRIO SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA. | - | IS-C | 0/0 | 8.952,59 | 8.952,59 | 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 | | | | | | | | | | |
| 256 | 700078/2011 | 050.585.090/0001-06 | 53 - BANCO SCHAHIM S.A. | EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 PREVIDENCIÁRIO EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA. | - | IS-C | 0/0 | 21.037,85 | 21.037,85 | 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 | | | | | | | | | | |
| 259 | 700078/2011 | 001.149.953/0001-89 | 73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI | EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 SUPERINTENDÊNCIA EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - PREVIDENCIÁRIO EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA. | - | IS-C | 0/0 | 42.489,39 | 42.489,39 | 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 | | | | | | | | | | |
| 258 | 700078/2011 | 000.000.000/0294-16 | 74 - BANCO DO BRASIL S.A. | EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 PREVIDENCIÁRIO EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA | - | IS-C | 0/0 | 367,58 | 367,58 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 260 | 700078/2011 | 090.400.888/1367-10 | 75 - BANCO REAL S.A. | EMPR. B. REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA | - | IS-C | 0/0 | 1.414,47 | 1.414,47 | 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 | | | | | | | | | | |
| 257 | 700078/2011 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 PREVIDENCIÁRIO MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA | - | IS-C | 0/0 | 292,10 | 292,10 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPR. FICSA | | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | | |
| 261 | 700078/2011 | 061.348.538/0001-86 | 89 - BANCO FICSA S/A | | | IS-C | 0/0 | 6.919,94 | 6.919,94 | 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 13:47:02

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG | | | | EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - PREVIDENCIÁRIOEMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/20 11 - MASSA SEGREGADA. | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 262 | 700078/2011 | 061.186.680/0001-74 | 99 - BANCO BMG S.A. | EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA. | IS-C | 0/0 | 565,94 | 565,94 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - VILA SANTISTA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 263 | 700078/2011 | 044.287.498/0001-90 | 100 - VILA SANTISTA ESPORTE RECREAÇÃO | CLUBE VL. SANTISTA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABR/2011 - MASSA SEGREGADA | IS-C | 0/0 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 236 | 700078/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 22.590,22 | 22.590,22 | 0,00 |
| 237 | 700078/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF . ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 1.885,37 | 1.885,37 | 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 | | | | | | | | | |
| 242 | 700078/2011 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 6.361,15 | 6.361,15 | 0,00 |
| 243 | 700078/2011 | 0 . . - | 87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER | FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 653,59 | 653,59 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 244 | 700078/2011 | 007.544.655/0001-70 | 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABR/2011PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABR/2011.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 1.141,49 | 1.141,49 | 0,00 |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 174 | 700026/2011 | 096.583.729/0001-07 | 15 - MOGI TRADING COM. APARELHOS LTDA - | | IS-C | 3/2011 | 0,00 | 670,00 | 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 13:47:02

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| LICENÇA DE ESTAÇÃO DE ACESSO PARA WINDOWS SERVER 2008 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 264 | 700076/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | DESPEZA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6256/2009, REF. ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 1.591,40 | 1.591,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 57 | 700154/2010 | 061.600.839/0001-55 | 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA 5 ESTÁGIÁRIOS | IS-C | 5/2010 | -30,00 | 0,00 | 45,00 |
| 58 | 700071/2010 | 002.283.294/0001-31 | 34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA | PRESTAÇÃO D SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MEDICA, NA FORMA QUE ESPECIFICA. | IS-C | 0/0 | -6.607,96 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 700065/2011 | 099.818.838-75 | 54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER ÀS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. 04/2011. | IS-C | 0/0 | -145,60 | -145,60 | -145,60 |
| 235 | 700074/2011 | 033.641.663/0001-44 | 33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÓMICO FINANCEIRA. | DISP | 2/2010 | 80.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 238 | 700078/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 419.829,64 | 419.829,64 | 0,00 |
| 240 | 700078/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 1.066.255,00 | 1.066.255,00 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 239 | 700078/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 78.239,93 | 78.239,93 | 0,00 |
| 241 | 700078/2011 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 492.353,86 | 492.353,86 | 0,00 |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 269 | 000013/2011 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | AUXÍLIO DOENÇA PADO PELA PMMC, REF. ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 222.134,69 | 222.134,69 | 0,00 |
| 270 | 000013/2011 | 046.523.270/0001-88 | 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | SÁLARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 28.572,77 | 28.572,77 | 0,00 |
| 271 | 000014/2011 | 046.003.380/0001-19 | 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE | AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 3.530,32 | 3.530,32 | 0,00 |
| 272 | 000015/2011 | 052.561.214/0001-30 | 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT | | IS-C | 0/0 | 9.120,31 | 9.120,31 | 0,00 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:47:02

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. ABR/2011 | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 273 | 000016/2011 | 029.979.036/0001-40 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. ABR/2011. | IS-C | 0/0 | 574,01 | 574,01 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.115.170,62 | 3.042.478,58 | -100,60 |
| TOTAL | | | | | | | 3.880.846,41 | 3.849.511,13 | 3.838.712,99 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2011

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC 1SP269083/P-0
AUXILIAR CONTÁBIL