

**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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2012									
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
692	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2011.		OUTROS/NÃO	22.590,22	22.590,22	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL									
693	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, RE F. DEZ/2011.		OUTROS/NÃO	1.885,37	1.885,37	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
694	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2011.		OUTROS/NÃO	1.291,69	1.291,69	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
702	700001/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2011.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2011.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2011.		OUTROS/NÃO	1.141,49	1.141,49	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911399.0411000 - GERAL									
677	700194/2011	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	.FGTS DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, DEZ/2011.		OUTROS/NÃO	326,79	326,79	0,00
700	700001/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2011.		OUTROS/NÃO	6.361,15	6.361,15	0,00
701	700001/2012	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	.FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTEDÊNCIA, REF. DEZ/2011.		OUTROS/NÃO	653,60	653,60	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
661	700150/2010	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P			OUTROS/NÃO	855,15	855,15	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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
703	700202/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6256/2009, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		2.092,80	2.092,80	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
235	700074/2011	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	.PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO FINANCEIRA.	DISPENSA D	2/2010	20.000,00	10.000,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
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	OUTROS/NÃO		2.406,43	0,00	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.	CONVITE	2/2011	1.400,00	0,00	0,00
683	700160/2011	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	.PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO	0/2011	2.544,32	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
433	700050/2011	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	1/2011	4.021,35	2.180,25	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL									
619	700182/2011	064.556.756/0001-02	11 - APOLO ARTES GRÁFICAS	.CONFECCAO DE 1.500 PASTAS PLASTIFICADAS SOMENTE POR FORA, IMPRESSÃO 1 X 0, COM LOGOTIPO DO IPREM, CONFECCIONADAS EM PAPEL CARTOLINA AZUL CARDSET 290G, COM TRÊS VINCOS, COM DOIS FUROS NO VINCO DE DENTRO DA PASTA, FORMATO FINAL ABERTO DE 455MM X 345MM E FORMATO FINAL FECHADO DE 227MM X 345MM.	OUTROS/NÃO		1.200,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
175	700038/2011	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/NÃO	0/2011	5.992,35	5.992,35	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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA * ON LINE * - SISTEMA PUBNET.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
394	700162/2010	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM CADAstro, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVÉS DA REDE ABERTA DE COMPUTADORES - WEB.	CONVITE	3/2010	1.900,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
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.	CONVITE	15/2010	500,00	0,00	0,00
621	700173/2011	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	.PRORROGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2010, TENDO POR OBJET O A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	0/2011	34,00	0,00	0,00
31.10.00.09 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
695	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		541.866,01	541.866,01	0,00
698	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		38.942,66	38.942,66	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
696	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, DEZ/2011.DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DA PMMC, DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		1.220,51	1.220,51	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
697	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		42.463,10	42.463,10	0,00
699	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		169.896,91	169.896,91	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
711	000052/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO		211.373,51	211.373,51	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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
713	000054/2011	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	.AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2011. .AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		7.874,65	7.874,65	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
710	000052/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		22.305,07	22.305,07	0,00
712	000053/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	.SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		2.954,06	2.954,06	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
714	000055/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		574,33	574,33	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.116.667,52	1.094.841,67	0,00

Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2012**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA****00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL**

32	700001/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		204.720,18	204.720,18	0,00
33	700001/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		2.030,45	2.030,45	0,00
34	700001/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		137.974,59	137.974,59	0,00
35	700001/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		84.000,42	84.000,42	0,00
36	700001/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIOEMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		88.292,88	88.292,88	0,00
37	700001/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		4.405,20	4.405,20	0,00
38	700001/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		64.867,81	64.867,81	0,00
39	700001/2012	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		11.737,47	11.737,47	0,00
40	700001/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		14.793,35	14.793,35	0,00
41	700001/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		OUTROS/NÃO		19.268,95	19.268,95	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
42	700001/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	-				
				SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	9.178,06	9.178,06	0,00
43	700001/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	17.570,87	17.570,87	0,00
44	700001/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	304,30	304,30	0,00
45	700001/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	2.034,00	2.034,00	0,00
46	700001/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	48.586,42	48.586,42	0,00
47	700001/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	11.880,52	11.880,52	0,00
48	700001/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	4.864,11	4.864,11	0,00
49	700001/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - PREVIDENCIÁRIO.	-	OUTROS/NÃO	43,13	43,13	0,00
50	700001/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE A DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, DEZ/2011,REFERENTE AO DECRETO 035/97 PMMC, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, DEZ/2011.	-	OUTROS/NÃO	423,51	423,51	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****31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS****31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL**

55	700074/2011	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº03/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.		OUTROS/NÃO	40.000,00	0,00	0,00
----	-------------	---------------------	------------------------------	--	--	------------	-----------	------	------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES**31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL**

53	700160/2011	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2009 E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.		OUTROS/NÃO	27.987,52	0,00	0,00
57	700157/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI			OUTROS/NÃO	2.800,00	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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

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 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº2/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	2.406,43	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 ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOUREARIA	CONVITE	2/2011	0,00	1.400,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
58	700050/2011	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOG DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO		87.438,12	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
52	700038/2011	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA " ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO		12.499,97	0,00	0,00
175	700038/2011	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA " ON LINE " - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	0/2011	0,00	0,00	3.134,46
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
56	700162/2010	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVÉS DA REDE ABERTA DE COMPUTADORES-WEB.	OUTROS/NÃO		13.300,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
51	700173/2011	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2010, E ATUALIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO		935,00	0,00	0,00
54	700145/2010	007.763.411/0001-88	95 - MACROBRASIL PUBLICIDADE LTDA	MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM. TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGN PARA CRIAÇÃO DE FOLDERS E INFORMATIVOS.	OUTROS/NÃO		1.050,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
63	000046/2011	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO		27,00	27,00	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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DE OUT/2011.									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904715 - MULTAS - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904715.0411000 - GERAL									
60	000002/2012	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE A MULTAS POR ENTREGA EM ATRASO DE DCTF DE 2006 A 2010.	OUTROS/NÃO		16.374,54	16.374,54	0,00
61	000003/2012	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE A MULTAS POR ENTREGA EM ATRASO DE DCTF DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011.	OUTROS/NÃO		1.584,90	1.584,90	0,00
62	000004/2012	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DIFERENÇA PASEP OUT/2011.	OUTROS/NÃO		5,91	5,91	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33909299.0411000 - GERAL									
59	000001/2012	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO VALOR DO PRINCIPAL DO PASEP DE 2006.REFERENTE A JUROS E MULTA DE MORA DE 2006.REFERENTE AO VALOR DO PRINCIPAL DO PASEP DE 2007.REFERENTE A JUROS E MULTA DE MORA DE 2007.REFERENTE AO VALOR DO PRINCIPAL DO PASEP DE 2008.REFERENTE A JUROS E MULTA DE MORA DE 2008.REFERENTE AO VALOR DO PRINCIPAL DO PASEP DE 2009.REFERENTE A JUROS E MULTA DE MORA DE 2009.REFERENTE AO VALOR DO PRINCIPAL DO PASEP DE 2010.REFERENTE A JUROS E MULTA DE MORA DE 2010.	OUTROS/NÃO		494.568,34	494.568,34	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									
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
30	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		1.037.059,51	1.037.059,51	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
31	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		324.169,22	324.169,22	0,00
SUBTOTAL							2.786.776,25	2.604.572,07	3.134,46

Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2012

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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL

52	700038/2011	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/NÃO		0,00	2.857,89	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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.33904715 - MULTAS - RPPS				PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA " ON LINE" - SISTEMA PUBNET.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33904715.0411000 - GERAL									
60	000002/2012	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE A MULTAS POR ENTREGA EM ATRASO DE DCTF DE 2006 A 2010.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.374,54
61	000003/2012	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE A MULTAS POR ENTREGA EM ATRASO DE DCTF DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.584,90
31.10.00.04.122.0600.2301.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33909299.0411000 - GERAL									
59	000001/2012	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO VALOR DO PRINCIPAL DO PASEP DE 2006.REFERENTE A JUROS E MULTA DE MORA DE 2006.REFERENTE AO VALOR DO PRINCIPAL DO PASEP DE 2007.REFERENTE A JUROS E MULTA DE MORA DE 2007.REFERENTE AO VALOR DO PRINCIPAL DO PASEP DE 2008.REFERENTE A JUROS E MULTA DE MORA DE 2008.REFERENTE AO VALOR DO PRINCIPAL DO PASEP DE 2009.REFERENTE A JUROS E MULTA DE MORA DE 2009.REFERENTE AO VALOR DO PRINCIPAL DO PASEP DE 2010.REFERENTE A JUROS E MULTA DE MORA DE 2010.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	494.568,34
SUBTOTAL							0,00	2.857,89	512.527,78
Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
235	700074/2011	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	.PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO FINANCEIRA.	DISPENSA D	2/2010	0,00	0,00	10.000,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
433	700050/2011	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOG DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	1/2011	0,00	1.841,10	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
394	700162/2010	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVÉS DA REDE ABERTA DE COMPUTADORES - WEB.	CONVITE	3/2010	0,00	1.900,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
64	700002/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO		OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

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

ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS.

31.10.00.09 - Previdência Social
 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
 31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO
 31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS
 31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

714	000055/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	574,33
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	4.041,10	10.574,33

Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

39	700001/2012	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.737,47
----	-------------	-----------	------------------------	--	------------	--	------	------	-----------

31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM
 31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM
 31.10.00.04 - 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
 31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS
 31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL

703	700202/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI N°6256/2009, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.092,80
-----	-------------	--	------------------------	---	------------	--	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL

175	700038/2011	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA " ON LINE " - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO 0/2011		0,00	0,00	368,76
-----	-------------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	--------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	14.199,03

Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2012

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

692	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.590,22
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	--	------	------	-----------



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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2011.					
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL									
693	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, RE F. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.885,37
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
694	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.291,69
31.10.00.04.122.0600.2301.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911399.0411000 - GERAL									
677	700194/2011	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	.FGTS DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	326,79
701	700001/2012	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	.FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTEDÊNCIA, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	653,60
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	855,15
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL									
65	700004/2012	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	REFERENTE A ANUIDADE DE 2012, DA ABIPEM (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS.	OUTROS/NÃO		600,00	50,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
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 TESOUREARIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.406,43
121	700157/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		CONVITE	2/2011	0,00	0,00	1.400,00



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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONF. CONTRATO Nº 2/2011.					
31.10.00.09 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
695	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	541.866,01
698	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.942,66
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
696	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, DEZ/2011.DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DA PMMC, DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.220,51
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
697	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.463,10
699	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169.896,91
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
711	000052/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211.373,51
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
710	000052/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.305,07
712	000053/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	.SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA CMCC, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.954,06
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
30	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.037.059,51

**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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. DEZ/2011.									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
31	700001/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	324.169,22
SUBTOTAL							600,00	50,00	2.423.659,81
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
32	700001/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	204.720,18
34	700001/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137.974,59
35	700001/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84.000,42
36	700001/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIOEMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.292,88
37	700001/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.405,20
38	700001/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDQ DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 SUPERINTENDÊNCIA ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.867,81
40	700001/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/20 11 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.793,35
41	700001/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.268,95
42	700001/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.178,06
43	700001/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.570,87
44	700001/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	304,30
45	700001/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.034,00

**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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	-				
46	700001/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	48.586,42
47	700001/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.880,52
48	700001/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.864,11
49	700001/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/2011 - PREVIDENCIÁRIO.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	43,13
50	700001/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE A DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC. RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, DEZ/2011.REFERENTE AO DECRETO 035/97 PMMC, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, DEZ/2011.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	423,51
66	700135/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA CECAM, CONFORME FATURA Nº38733.	-	OUTROS/NÃO	36,10	36,10	36,10
67	700157/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA CECAM, CONFORME FATURA Nº38734.	-	OUTROS/NÃO	21,00	21,00	21,00
68	700150/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA SUPREV. CONFORME NFS-E Nº1648.	-	OUTROS/NÃO	12,83	12,83	12,83
69	700162/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº7.	-	OUTROS/NÃO	28,50	28,50	28,50
70	700050/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA META, CONFORME NFS-E Nº10624.	-	OUTROS/NÃO	32,70	32,70	32,70
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
702	700001/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2011.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2011.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2011.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.141,49
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
175	700038/2011	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	-	OUTROS/NÃO 0/2011	0,00	0,00	1.290,66
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
64	700002/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO		-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	300,00

**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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
108	700145/2010	007.763.411/0001-88	95 - MACROBRASIL PUBLICIDADE LTDA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS. .MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM.TRABALHOS DE DESIGN PARA CRIAÇÃO DE FOLDERS, INFORMATIVOS COM ATÉ DUAS DOBRAS E OU 4 PÁGINAS.	CONVITE	15/2010	0,00	500,00	0,00
31.10.00.09 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
713	000054/2011	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	.AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.874,65
SUBTOTAL							131,13	631,13	723.946,23
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2012									
31.10.00.04 - 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
433	700050/2011	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	1/2011	0,00	0,00	2.180,25
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
71	700007/2012	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A VALOR DO CREDENCIAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.546,08	126,28	0,00
72	700008/2012	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A TAXA DE REDE DE RECARGA/ADM.	OUTROS/NÃO		4.708,44	130,79	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
394	700162/2010	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVÉS DA REDE ABERTA DE COMPUTADORES - WEB.	CONVITE	3/2010	0,00	0,00	1.900,00
SUBTOTAL							9.254,52	257,07	4.080,25
Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL									
619	700182/2011	064.556.756/0001-02	11 - APOLO ARTES GRÁFICAS		OUTROS/NÃO		0,00	1.200,00	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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL				.CONFECCAO DE 1.500 PASTAS PLASTIFICADAS SOMENTE POR FORA, IMPRESSÃO 1 X 0, COM LOGOTIPO DO IPREM, CONFECCIONADAS EM PAPEL CARTOLINA AZUL CARDSET 290G, COM TRÊS VINCOS, COM DOIS FUROS NO VINCO DE DENTRO DA PASTA, FORMATO FINAL ABERTO DE 455MM X 345MM E FORMATO FINAL FECHADO DE 227MM X 345MM.					
175	700038/2011	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	0/2011	0,00	0,00	368,76
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
63	000046/2011	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DE OUT/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33904715 - MULTAS - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2301.33904715.0411000 - GERAL									
62	000004/2012	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DIFERENÇA PASEP OUT/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5,91
SUBTOTAL							0,00	1.200,00	401,67
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
73	700006/2012	000.645.965/0001-31	12 - MURC EDITORA GRÁFICA LTDA	01.0085/ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 CM 90G, IMPRESSÃO 1X0, FORMATO FINAL 240X340 MM.	OUTROS/NÃO	0/2012	320,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
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.	CONVITE	15/2010	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							320,00	0,00	500,00
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
74	700013/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		10.147,67	10.147,67	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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2012.									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017.0411000 - GERAL									
79	700012/2012	005.536.046/0001-43	55 - INC COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTUCH	RECARGA DE TONER T654X11LRECARGA DE TONER PRETO Q6470ARECARGA DE TONER AZUL Q7581ARECARGA DE TONER AMARELO Q7582ARECARGA DE TONER VERMELHO Q7583A	OUTROS/NÃO	0/2012	1.810,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL									
619	700182/2011	064.556.756/0001-02	11 - APOLO ARTES GRÁFICAS	. CONFECCAO DE 1.500 PASTAS PLASTIFICADAS SOMENTE POR FORA, IMPRESSÃO 1 X 0, COM LOGOTIPO DO IPREM, CONFECCIONADAS EM PAPEL CARTOLINA AZUL CARDSSET 290G, COM TRÊS VINCOS, COM DOIS FUIROS NO VINCOS DE DENTRO DA PASTA, FORMATO FINAL ABERTO DE 455MM X 345MM E FORMATO FINAL FECHADO DE 227MM X 345MM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
71	700007/2012	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A VALOR DO CREDENCIAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,28
72	700008/2012	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A TAXA DE REDE DE RECARGA/ADM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130,79
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
75	700013/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		208.577,61	208.577,61	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
76	700013/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		16.421,52	16.421,52	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
77	700013/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		415.864,86	415.864,86	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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. JAN/2012.									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
78	700013/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		188.240,09	188.240,09	0,00
SUBTOTAL							841.061,75	839.251,75	1.457,07
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2012									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
80	000005/2012		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		18.429,20	18.429,20	0,00
SUBTOTAL							18.429,20	18.429,20	0,00
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL									
65	700004/2012	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	REFERENTE A ANUIDADE DE 2012, DA ABIPEM (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	50,00
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
33	700001/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.030,45
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
74	700013/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.147,67



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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911399.0411000 - GERAL									
700	700001/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	JINSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.361,15
31.10.00.04.122.0600.2301.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.44905234.0411000 - GERAL									
81	700014/2012	005.075.302/0001-42	115 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	BEBEDOURO REFRIGERADO COMPACTO 220V PARA GARRAFÃO DE ÁGUA DE 10 OU 20 LITROS, COM CAPACIDADE PARA SERVIR ÁGUA GELADA PARA 15 PESSOAS	OUTROS/NÃO	0/2012	468,00	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 RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
75	700013/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	208.577,61
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
76	700013/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.421,52
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
77	700013/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	415.864,86
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
78	700013/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188.240,09
SUBTOTAL							468,00	0,00	847.643,35

Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2012

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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73	700006/2012	000.645.965/0001-31	12 - MURC EDITORA GRÁFICA LTDA	01.0085/ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 CM 90G, IMPRESSÃO 1XO, FORMATO FINAL 240X340 MM.	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	320,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	320,00	0,00

Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2012

31.10.00.04.122.0600.2301.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 31.10.00.04.122.0600.2301.44905234.0411000 - GERAL

81	700014/2012	005.075.302/0001-42	115 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	BEBEDOURO REFRIGERADO COMPACTO 220V PARA GARRAFÃO DE ÁGUA DE 10 OU 20 LITROS, COM CAPACIDADE PARA SERVIR ÁGUA GELADA PARA 15 PESSOAS	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	468,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	468,00	0,00

Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2012

31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL

175	700038/2011	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	0/2011	0,00	0,00	460,95
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	--------	------	------	--------

31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
 31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL

80	000005/2012	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE DEZ/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.429,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	18.890,15

Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2012

31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL

175	700038/2011	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	0/2011	0,00	0,00	368,76
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	368,76

Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2012

31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL

82	700018/2012	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE		OUTROS/NÃO		540,00	540,00	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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE A ANUIDADE DE 2012 DA ANEPREM (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS), COM 10% DE DESCONTO, PELO PAGAMENTO ATÉ 31/01/2012.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							540,00	540,00	0,00
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
94	700019/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		210.242,35	210.242,35	0,00
95	700019/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		2.153,90	2.153,90	0,00
96	700019/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		138.373,85	138.373,85	0,00
97	700019/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		77.915,13	77.915,13	0,00
98	700019/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		87.752,53	87.752,53	0,00
99	700019/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		4.564,99	4.564,99	0,00
100	700019/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		65.055,06	65.055,06	0,00
101	700019/2012	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		11.903,38	11.903,38	0,00
102	700019/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/20 12 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		15.941,22	15.941,22	0,00
103	700019/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		19.268,95	19.268,95	0,00
104	700019/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		9.178,06	9.178,06	0,00
105	700019/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		16.766,31	16.766,31	0,00
106	700019/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		304,30	304,30	0,00
107	700019/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/201 2 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		2.034,00	2.034,00	0,00
108	700019/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI		OUTROS/NÃO		49.195,65	49.195,65	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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
109	700019/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - SUPERINTENDÊNCIA,EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO,EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.					
				EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO,EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		11.880,52	11.880,52	0,00
110	700019/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO,EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.					
				EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO,EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		4.864,11	4.864,11	0,00
111	700019/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE A DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC. RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, JAN/2012.REFERENTE AO DECRETO 035/97 PMMC, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, JAN/2012.					
				REFERENTE A DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC. RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, JAN/2012.REFERENTE AO DECRETO 035/97 PMMC, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, JAN/2012.	OUTROS/NÃO		423,51	423,51	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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
83	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2012.					
				FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		25.003,90	25.003,90	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
85	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS EM PECÚNIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.					
				FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS EM PECÚNIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		10.710,97	10.710,97	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL									
84	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2012.					
				FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		1.885,37	1.885,37	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
86	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.					
				FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		989,35	989,35	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL									
92	700019/2012	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER						
					OUTROS/NÃO		689,90	689,90	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2012.					
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
91	700019/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		7.167,79	7.167,79	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
93	700019/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2012.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2012.	OUTROS/NÃO		1.289,21	1.289,21	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
73	700006/2012	000.645.965/0001-31	12 - MURC EDITORA GRÁFICA LTDA	01.0085/ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 CM 90G, IMPRESSÃO 1XO, FORMATO FINAL 240X340 MM.	OUTROS/NÃO 0/2012		0,00	0,00	320,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL									
82	700018/2012	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE A ANUIDADE DE 2012 DA ANEPREM (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS), COM 10% DE DESCONTO, PELO PAGAMENTO ATÉ 31/01/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	540,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
112	700020/2012	050.479.476/0001-25	116 - VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 2 SERVIDORES DO IPREM NO EXERCÍCIO DE 2012.	OUTROS/NÃO		3.000,80	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
64	700002/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MÊS.	OUTROS/NÃO		-126,50	-126,50	-126,50
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
87	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		554.247,89	554.247,89	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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
88	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	50.160,89	50.160,89	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
114	000006/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	195.025,21	195.025,21	0,00
116	000008/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	9.974,06	9.974,06	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
113	000006/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	25.728,72	25.728,72	0,00
115	000007/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	2.954,06	2.954,06	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
117	000009/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA INSS, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	574,33	574,33	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
89	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	1.068.948,65	1.068.948,65	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
90	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	499.794,14	499.794,14	0,00
SUBTOTAL							3.185.836,56	3.182.835,76	733,50
TOTAL							7.960.384,93	7.750.295,64	4.562.166,39

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



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 15:35:24

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2012

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP-269083/0-5
AUX. CONTABIL