

**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 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Julho de 2012									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - 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, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO		0,00	2.544,32	0,00
132	700200/2011	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2011, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO 0/2012		0,00	1.481,34	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		0,00	34,00	0,00
288	700046/2012	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	CONVITE	1/2012	0,00	640,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.699,66	0,00
Movimentação do dia 03 de Julho de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
182	700032/2012	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2010, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO 0/2012		0,00	1.567,23	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									
387	700090/2012	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S		OUTROS/NÃO 0/2012		9.918,95	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 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.									
SUBTOTAL							9.918,95	1.567,23	0,00
Movimentação do dia 04 de Julho de 2012									
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 MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO		0,00	3.556,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL									
389	700094/2012	000.204.294/0001-73	67 - IMPRIMO GRAFICA LTDA - ME	IMPRESSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35 DE 05 DE JULHO DE 2005, TAMANHO 145 X 210 MM (FECHADO), 40 PÁGINAS INTERNAS, IMPRESSÃO 1 X 1 COR, PAPEL 75G, CAPA IMPRESSÃO 4 X 0 CORES, PAPEL COUCHÉ 170G, ACABAMENTO BROCHURA COM 2 GRAMPOS.	OUTROS/NÃO 0/2012		2.410,00	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									
182	700032/2012	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2010, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO 0/2012		0,00	0,00	1.935,99
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
388	700106/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							2.710,00	3.856,00	1.935,99
Movimentação do dia 05 de Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
367	700105/2012	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.751,02



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 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. JUN/2012 - 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
378	700100/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6256/2009, REF. JUN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.194,24
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		0,00	136,40	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									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
383	000032/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. JUN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	609,24
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	136,40	14.554,50
Movimentação do dia 06 de Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
360	700105/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	245.750,37
362	700105/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	144.893,08

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - MASSA SEGREGADA.	-				
363	700105/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	93.265,33
364	700105/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. JUN/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	106.011,61
365	700105/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.646,32
366	700105/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68.340,30
368	700105/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.465,26
369	700105/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.960,45
370	700105/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.684,98
371	700105/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.348,78
372	700105/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	313,12
373	700105/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.034,00
374	700105/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	54.102,65
375	700105/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.499,19
376	700105/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.523,79
377	700105/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE A DEV. PROVENTO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, JUN/2012.REFERENTE A DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, JUN/2012.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	393,78
390	700160/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº40047.	-	OUTROS/NÃO	38,16	38,16	38,16
391	700200/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº40048.	-	OUTROS/NÃO	22,22	22,22	22,22
392	700050/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº12167.	-	OUTROS/NÃO	58,14	58,14	58,14
393	700162/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº17.	-	OUTROS/NÃO	28,50	28,50	28,50

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**

350	700105/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.684,31
-----	-------------	--	------------------------	--	--	------------	------	------	-----------



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 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL									
351	700105/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.994,91
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
352	700105/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	523,47
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS 31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL									
358	700105/2012	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	691,57
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									
359	700105/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2012.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.936,07
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									
353	700105/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JUN/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	664.330,35
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
354	700105/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JUN/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	45.157,58
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
380	000029/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	272.756,61

**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 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
381	000030/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUN/2012. AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. JUN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.974,10
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
379	000029/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58.110,29
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									
355	700105/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. JUN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.125.928,28
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
356	700105/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. JUN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	523.665,31
SUBTOTAL							----- 147,02	----- 147,02	----- 3.520.132,88

Movimentação do dia 10 de Julho 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****31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS****31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL**

278	700041/2012	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2010, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO 0/2012		0,00	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**

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		0,00	0,00	2.544,32
132	700200/2011	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		OUTROS/NÃO 0/2012		0,00	0,00	1.481,34



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 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2011, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.					
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 MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.910,00
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		0,00	0,00	136,40
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		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									
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		0,00	0,00	34,00
288	700046/2012	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	CONVITE	1/2012	0,00	0,00	640,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
382	000031/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. JUN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.505,97
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.900,00	24.252,03

Movimentação do dia 11 de Julho 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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - 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 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
388	700106/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	300,00
Movimentação do dia 12 de Julho de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
182	700032/2012	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2010, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO 0/2012		0,00	368,76	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	368,76	0,00
Movimentação do dia 13 de Julho de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
394	700113/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		11.258,61	11.258,61	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									
399	000033/2012		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP REFERENTE AO MÊS DE 06/2012	OUTROS/NÃO		10.556,09	10.556,09	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
395	700113/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		262.784,35	262.784,35	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
396	700113/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		18.408,21	18.408,21	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 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
397	700113/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JUL/2012.			438.775,66	438.775,66	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
398	700113/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. JUL/2012.			198.865,41	198.865,41	0,00
SUBTOTAL							940.648,33	940.648,33	0,00
Movimentação do dia 16 de Julho 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - 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 MOGI DAS CRUZES - IPREM.			0,00	4.823,13	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.823,13	0,00
Movimentação do dia 17 de Julho de 2012									
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.			0,00	0,00	1.900,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.900,00
Movimentação do dia 19 de Julho de 2012									
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									
400	700107/2012	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA				65.210,10	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 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							65.210,10	0,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
361	700105/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.153,90
401	700096/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº12613.	OUTROS/NÃO		72,35	72,35	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									
394	700113/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.258,61
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
357	700105/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.730,73
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
347	700091/2012	096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME	BAILARINA COLCHETE N12 CAIXA COM 72BAILARINA COLCHETE N15 CAIXA CO M 72PAPEL SULFITE A4FICHARIO UNVERSITARIO COM 4 ARGOLAS	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	0,00	785,00
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		0,00	0,00	4.823,13
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									
395	700113/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262.784,35



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 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

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									
396	700113/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JUL/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.408,21
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									
397	700113/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. JUL/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	438.775,66
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
398	700113/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. JUL/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	198.865,41
SUBTOTAL							72,35	72,35	944.585,00
Movimentação do dia 25 de Julho 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
278	700041/2012	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2010, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.		OUTROS/NÃO 0/2012	0,00	0,00	10.000,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
399	000033/2012	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP REFERENTE AO MÊS DE 06/2012		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.556,09
SUBTOTAL							0,00	0,00	20.556,09
Movimentação do dia 31 de Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
413	700121/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			OUTROS/NÃO	246.991,93	246.991,93	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 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-				
414	700121/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2012.	-	OUTROS/NÃO	2.153,90	2.153,90	0,00
415	700121/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	152.820,09	152.820,09	0,00
416	700121/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	94.560,14	94.560,14	0,00
417	700121/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	106.823,63	106.823,63	0,00
418	700121/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	3.649,79	3.649,79	0,00
419	700121/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	68.380,26	68.380,26	0,00
420	700121/2012	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	11.412,88	11.412,88	0,00
421	700121/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	19.550,03	19.550,03	0,00
422	700121/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	19.405,45	19.405,45	0,00
423	700121/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	9.684,98	9.684,98	0,00
424	700121/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	15.234,78	15.234,78	0,00
425	700121/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	313,12	313,12	0,00
426	700121/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	2.034,00	2.034,00	0,00
427	700121/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	56.059,30	56.059,30	0,00
428	700121/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	12.884,45	12.884,45	0,00
429	700121/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	3.560,49	3.560,49	0,00
430	700108/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VERBAS, REFERENTE A 10/12 AVÓS DO 13º SALÁRIO, DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX -APOSENTADO SR. CARLOS ALBERTO CRUZ EM 03 DE NOVEMBRO DE 2011, NOS TERMOS DO ALVARÁ SOB NÚMERO DE ORDEM 1818/11, DE 16 DE MAIO DE 2012, A SER PAGO A SRA ZENAIDE CAR - DOSO CRUZ.	-	OUTROS/NÃO	433,52	433,52	0,00
431	700121/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		-	OUTROS/NÃO	393,78	393,78	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A DEV. PROVENTO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, JUL/2012.REFERENTE A DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, JUL/2012.					
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									
402	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		25.972,39	25.972,39	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
404	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		5.319,77	5.319,77	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									
403	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		1.994,91	1.994,91	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL									
411	700121/2012	0 . . .	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		691,57	691,57	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
410	700121/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		6.730,73	6.730,73	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									
412	700121/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		OUTROS/NÃO		1.936,07	1.936,07	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 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2012.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2012.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
432	700119/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6256/2009, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		1.169,36	1.169,36	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		-102,00	34,00	34,00
388	700106/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		-208,60	-208,60	-208,60
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									
405	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		681.960,96	681.960,96	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
406	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		45.165,98	45.165,98	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
436	000034/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		271.314,39	271.314,39	0,00
437	000035/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		17.276,70	17.276,70	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
435	000034/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO		51.127,77	51.127,77	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 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUL/2012.									
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									
438	000036/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		609,24	609,24	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									
407	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		1.124.380,83	1.124.380,83	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
409	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VERBAS, REFERENTE A 10/12 AVOS, DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX - APOSENTADO SR. CARLOS ALBERTO CRUZ EM 03 DE NOVEMBRO DE 2011, NOS TERMOS DO ALVARÁ SOB NÚMERO DE ORDEM 1818/11, DE 16 DE MAIO DE 2012, A SER PAGO A SR. ZENAIDE CARDOSO CRUZ.	OUTROS/NÃO		717,02	717,02	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
408	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		523.141,32	523.141,32	0,00
SUBTOTAL							3.585.544,93	3.585.680,93	-174,60
TOTAL							4.604.251,68	4.553.899,81	4.528.041,89

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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 15:40:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2012

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