

**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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Março de 2012</b>									
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL</b>									
172	700029/2012	096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME	PAPEL SULFITE A4PASTA ARQUIVO POLIONDA AZULDUREX INCOLOR 2 CMCANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA FINA (MARCADOR PERMANENTE) GRAMPEADOR DE MESA 26/6PASTA COM ELASTICO POLIONDA 4 CM NA COR AZUL	OUTROS/NÃO	0/2012	912,60	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
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	2.544,32	0,00
57	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, CONFORME CONTRATO Nº2/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	1.400,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
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	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		0,00	135,30	0,00
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							912,60	4.342,30	0,00

**Movimentação do dia 02 de Março 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		OUTROS/NÃO		0,00	1.744,20	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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	1.744,20	0,00
Movimentação do dia 05 de Março de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
149	700031/2012	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	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	0,00	12.076,84
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									
161	700030/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.076,84
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		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		0,00	1.900,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.900,00	16.032,34
Movimentação do dia 06 de Março de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
133	700031/2012		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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL									
134	700031/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.885,37
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									
135	700031/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	567.777,92
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
136	700031/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.138,37
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
166	000011/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	191.176,23
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
165	000011/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.116,35
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									
137	700031/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.069.250,62
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
138	700031/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	497.794,62

**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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.425.729,70
<b>Movimentação do dia 07 de Março de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
159	700017/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALARIO DA EX - PENSIONISTA SRA. MAGDA BORGES FIGUEIREDO.REMUNERAÇÃO DA EX - PENSIONISTA SRA MAGDA BORGES FIGUEIREDO, QUE SERÃO PAGAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE VERBAS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.224,71
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL</b>									
140	700031/2012	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	653,59
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
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
57	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, CONFORME CONTRATO Nº2/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.400,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
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		0,00	2.489,13	0,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
168	000013/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.249,04

**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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. FEV/2012.									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
167	000012/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.181,63
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									
169	000014/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	609,24
SUBTOTAL							0,00	2.489,13	20.862,53
<b>Movimentação do dia 08 de Março de 2012</b>									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - 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	135,30
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - 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		0,00	1.935,99	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.935,99	397,98
<b>Movimentação do dia 09 de Março de 2012</b>									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
142	700031/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	209.417,70

**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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -					
				SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -					
				PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -					
				MASSA SEGREGADA. -					
144	700031/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	139.122,03
				PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -					
				MASSA SEGREGADA. -					
145	700031/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.247,65
				SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -					
				PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -					
				MASSA SEGREGADA. -					
146	700031/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90.902,60
				PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. -					
				FEV/2012 - MASSA SEGREGADA. -					
147	700031/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.404,42
				PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -					
				MASSA SEGREGADA. -					
148	700031/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.108,57
				SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -					
				PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -					
				MASSA SEGREGADA. -					
150	700031/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.880,33
				PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/20 12 -					
				MASSA SEGREGADA. -					
151	700031/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.268,95
				PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. -					
				FEV/2012 - MASSA SEGREGADA. -					
152	700031/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.883,70
				PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. -					
				FEV/2012 - MASSA SEGREGADA. -					
153	700031/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.532,47
				PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. -					
				FEV/2012 - MASSA SEGREGADA. -					
154	700031/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	304,30
				PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. -					
				FEV/2012 - MASSA SEGREGADA. -					
155	700031/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.034,00
				PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/201 2 -					
				MASSA SEGREGADA. -					
156	700031/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.238,72
				SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. -					
				FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. -					
				FEV/2012 - MASSA SEGREGADA. -					
157	700031/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.315,96
				PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. -					
				FEV/2012 - MASSA SEGREGADA. -					
158	700031/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.068,64
				PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 -					
				MASSA SEGREGADA. -					
160	700031/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE À DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	423,51
				PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, FEV/2012.REFERENTE AO DECRETO 035/97 -					
				PMMC, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, FEV/2012. -					
175	700157/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº39176. -	OUTROS/NÃO		21,00	21,00	0,00
176	700160/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº39175. -	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
177	700050/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº11180. -	OUTROS/NÃO		57,94	57,94	0,00
178	700162/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº14. -	OUTROS/NÃO		28,50	28,50	0,00
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL</b>									
141	700031/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.289,21

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2012.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2012.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL</b>									
172	700029/2012	096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME	PAPEL SULFITE A4PASTA ARQUIVO POLIIONDA AZULDUREX INCOLOR 2 CMCANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA FINA (MARCADOR PERMANENTE) GRAMPEADOR DE MESA 26/6PASTA COM ELASTICO POLIIONDA 4 CM NA COR AZUL	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	912,60	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
173	700037/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL</b>									
174	000015/2012	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, FEV/2012.	OUTROS/NÃO		9.717,54	9.717,54	0,00
SUBTOTAL							10.163,14	11.075,74	719.442,76

**Movimentação do dia 12 de Março de 2012****00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL**

175	700157/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº39176.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,00
176	700160/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº39175.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38,16
177	700050/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº11180.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57,94
178	700162/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº14.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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****31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - 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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.862,34
----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	----------



# 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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
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		0,00	460,95	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
173	700037/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	460,95	4.307,94
<b>Movimentação do dia 14 de Março de 2012</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
179	700038/2012	293.797.298-55	117 - Danilo Andrade de Souza	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMISSIONÁRIO DANILO ANDRADE DE SOUZA, EXONERADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº242 DE 06 DE MARÇO/2012, REFERENTE A 6 DIAS TRABALHADOS.	OUTROS/NÃO		588,16	588,16	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901142.0411000 - GERAL</b>									
181	700038/2012	293.797.298-55	117 - Danilo Andrade de Souza	FÉRIAS INDENIZADAS DO DEMISSIONÁRIO DANILO ANDRADE DE SOUZA, EXONERADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº242 DE 06 DE MARÇO/2012, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS, PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO S/ FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		4.574,61	4.574,61	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL</b>									
180	700038/2012	293.797.298-55	117 - Danilo Andrade de Souza	13º SALÁRIO DO DEMISSIONÁRIO DANILO ANDRADE DE SOUZA, EXONERADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº242 DE 06 DE MARÇO/2012, REFERENTE A 2/12 AV os TRABALHADOS.	OUTROS/NÃO		490,14	490,14	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.652,91	5.652,91	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Março de 2012</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
183	700040/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		9.352,69	9.352,69	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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/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	37.500,03	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		0,00	17,00	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									
184	700040/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		223.714,47	223.714,47	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
185	700040/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		18.000,12	18.000,12	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									
186	700040/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		415.582,43	415.582,43	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
187	700040/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		187.820,67	187.820,67	0,00
SUBTOTAL							891.970,41	854.487,38	0,00

Movimentação do dia 16 de Março 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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
172	700029/2012	096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME	PAPEL SULFITE A4PASTA ARQUIVO POLIONDA AZULDUREX INCOLOR 2 CMCANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA FINA (MARCADOR PERMANENTE) GRAMPEADOR DE MESA 26/6PASTA COM ELASTICO POLIONDA 4 CM NA COR AZUL	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	0,00	912,60
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	0,00	1.900,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.812,60
Movimentação do dia 19 de Março de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2301.33903017.0411000 - GERAL									
188	700039/2012	004.521.468/0001-82	106 - LEMAR INK FRANQUIAS LTDA	CARTUCHO DE TONER PRETO T654X11L PARA IMPRESSORA LEXMARK T654DN	OUTROS/NÃO	0/2012	1.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.800,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Março de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
143	700031/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.153,90
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									
179	700038/2012	293.797.298-55	117 - Danilo Andrade de Souza		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,16



# 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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
183	700040/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMISSIONÁRIO DANILO ANDRADE DE SOUZA, EXONERADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº242 DE 06 DE MARÇO/2012, REFERENTE A 6 DIAS TRABALHADOS. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.352,69
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901142.0411000 - GERAL</b>									
181	700038/2012	293.797.298-55	117 - Danilo Andrade de Souza	FÉRIAS INDENIZADAS DO DEMISSIONÁRIO DANILO ANDRADE DE SOUZA, EXONERADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº242 DE 06 DE MARÇO/2012, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS, PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO S/ FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.574,61
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL</b>									
180	700038/2012	293.797.298-55	117 - Danilo Andrade de Souza	13º SALÁRIO DO DEMISSIONÁRIO DANILO ANDRADE DE SOUZA, EXONERADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº242 DE 06 DE MARÇO/2012, REFERENTE A 2/12 AV OS TRABALHADOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	490,14
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL</b>									
139	700031/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.478,96
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b> <b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
184	700040/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	223.714,47
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
185	700040/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.000,12
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b> <b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
186	700040/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	415.582,43



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
187	700040/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187.820,67
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	868.756,15
<b>Movimentação do dia 21 de Março de 2012</b>									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017.0411000 - GERAL									
188	700039/2012	004.521.468/0001-82	106 - LEMAR INK FRANQUIAS LTDA	CARTUCHO DE TONER PRETO T654X11L PARA IMPRESSORA LEXMARK T654DN	OUTROS/NÃO 0/2012		0,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.800,00	0,00
<b>Movimentação do dia 23 de Março de 2012</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
174	000015/2012		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.717,54
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	9.717,54
<b>Movimentação do dia 27 de Março de 2012</b>									
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	300,00	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		OUTROS/NÃO		0,00	1.014,09	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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	1.314,09	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Março de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
200	700049/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		233.006,19	233.006,19	0,00
201	700049/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		2.153,90	2.153,90	0,00
202	700049/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		139.998,49	139.998,49	0,00
203	700049/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DO 13º SALÁRIO DE DEMISSIÁRIO, REF. - 2/12 AVOS - SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - MAR/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		89.395,05	89.395,05	0,00
204	700049/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		89.647,89	89.647,89	0,00
205	700049/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		4.622,34	4.622,34	0,00
206	700049/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		63.877,50	63.877,50	0,00
207	700049/2012	0 . . .	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		12.621,75	12.621,75	0,00
208	700049/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		15.852,64	15.852,64	0,00
209	700049/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		19.171,45	19.171,45	0,00
210	700049/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		9.883,70	9.883,70	0,00
211	700049/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		17.039,63	17.039,63	0,00
212	700049/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		304,30	304,30	0,00
213	700049/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		2.034,00	2.034,00	0,00
214	700049/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI		OUTROS/NÃO		48.601,97	48.601,97	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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
215	700049/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 SUPERINTENDÊNCIA,EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	12.353,46	12.353,46	0,00
216	700049/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	5.174,06	5.174,06	0,00
217	700049/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	593,56	593,56	0,00
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
189	700049/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2012.		OUTROS/NÃO	22.387,52	22.387,52	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL</b>									
191	700049/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2012.		OUTROS/NÃO	6.799,97	6.799,97	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL</b>									
190	700049/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2012.		OUTROS/NÃO	1.994,91	1.994,91	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL</b>									
197	700049/2012	0 . . .	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2012.		OUTROS/NÃO	691,57	691,57	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL</b>									
196	700049/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	6.730,73	6.730,73	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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>				INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2012.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL</b>									
198	700049/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2012.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2012.	OUTROS/NÃO		836,41	836,41	0,00
199	700049/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. A 13º SALÁRIO DE DEMISSIONÁRIO, MAR/2012.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. A 13º SALÁRIO DE DEMISSIONÁRIO, MAR/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. A 13º SALÁRIO DE DEMISSIONÁRIO, MAR/2012.	OUTROS/NÃO		109,94	109,94	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
218	700048/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6256/2009, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		622,00	622,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL</b>									
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	300,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
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		-10.746,96	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
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		-51,00	0,00	0,00
173	700037/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		-248,60	-248,60	-248,60
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
192	700049/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		609.671,50	609.671,50	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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

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									
193	700049/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. MAR/2012.					
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
222	000016/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		225.211,05	225.211,05	0,00
223	000017/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		11.718,86	11.718,86	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
221	000016/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		42.902,72	42.902,72	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									
224	000018/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. MAR/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									
194	700049/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		1.155.193,33	1.155.193,33	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
195	700049/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. MAR/2012.	OUTROS/NÃO		533.053,52	533.053,52	0,00
SUBTOTAL							3.421.496,94	3.432.294,90	51,40
TOTAL							4.331.996,00	4.319.497,59	4.068.110,94

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL





# 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 15:37:49

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2012

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA

CRC SP-269083/0-5

AUX. CONTABIL