

**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 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro 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, TESOURARIA 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									
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	4.665,66	0,00
Movimentação do dia 02 de Outubro 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									
509	700154/2012	011.877.096/0001-97	123 - CMI COMERCIO DE COMPUTADORES E S	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 92 PRETOCARTUCHO JATO DE TINTA HP 95 COLOR	OUTROS/NÃO 0/2012		0,00	575,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	575,00	0,00
Movimentação do dia 03 de Outubro de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903099.0411000 - GERAL									
546	700160/2012	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES		OUTROS/NÃO 0/2012		164,59	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 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COPO PARA ÁGUA COM 100 UNCOPO PARA CAFÉ COM 100 UN									
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	3.134,46	276,57
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
547	700161/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							464,59	3.434,46	276,57
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
537	700156/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6256/2009, REF. SET/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.990,40
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	PERÍCIAS MÉDICAS	OUTROS/NÃO		0,00	2.848,12	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
71	700007/2012	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAS 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 MENSAS 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							-----	-----	-----
							0,00	3.246,10	1.990,40
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
526	700159/2012	0 . . .	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.051,80



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 15:45:41

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. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. SET/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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
510	700159/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.684,32
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL									
511	700159/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.994,91
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL									
517	700159/2012	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	691,57
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - 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	4.332,93
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
547	700161/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	300,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. OUT/2012.									
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									
512	700159/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. SET/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	741.001,52
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
513	700159/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. SET/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.924,03
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
542	000042/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. SET/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	252.827,56
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
543	000042/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. SET/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.623,29
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									
514	700159/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. SET/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.115.364,47
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
515	700159/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. SET/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	544.398,22
SUBTOTAL							0,00	0,00	544.398,22
							0,00	10.000,00	2.797.194,62

Movimentação do dia 08 de Outubro 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****31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - 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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.544,32
----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	----------

**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 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
132	700200/2011	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. 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	0,00	1.481,34
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
31.10.00.09.000 - 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									
544	000043/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. SET/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.026,06
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									
545	000044/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. SET/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	609,24
SUBTOTAL							0,00	0,00	20.058,94
Movimentação do dia 09 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
519	700159/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256.823,42
521	700159/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	155.659,10

**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 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - MASSA SEGREGADA.	-				
522	700159/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	97.690,28
523	700159/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. SET/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	107.212,09
524	700159/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.804,71
525	700159/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67.848,87
527	700159/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.172,48
528	700159/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.507,77
529	700159/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.684,98
530	700159/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.234,78
531	700159/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	289,79
532	700159/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.034,00
533	700159/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53.910,02
534	700159/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.855,37
535	700159/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.560,49
536	700159/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE A DEV. PROVENTO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, SET/2012.REFERENTE A DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, SET/2012.REFERENTE A DEV. PENSÃO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, SET/2012.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	992,98
548	700200/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº40709.	-	OUTROS/NÃO	22,22	22,22	22,22
549	700160/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº40708.	-	OUTROS/NÃO	38,16	38,16	38,16
550	700107/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº13015.	-	OUTROS/NÃO	95,68	95,68	95,68
551	700090/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº26.	-	OUTROS/NÃO	29,76	29,76	29,76

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****31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS****31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL**

518	700159/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.936,07
-----	-------------	---------------------	--	--	---	------------	------	------	----------



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 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO SET/2012.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO SET/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO SET/2012.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903099.0411000 - GERAL									
546	700160/2012	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES	COPO PARA ÁGUA COM 100 UNCOPO PARA CAFÉ COM 100 UN	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	164,59	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							185,82	350,41	828.403,02
Movimentação do dia 10 de Outubro 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	PERÍCIAS MÉDICAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.378,72
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	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.	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	1.983,79	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									
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.983,79	7.018,72
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
552	700167/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		11.546,68	11.546,68	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 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2012.									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017.0411000 - GERAL									
509	700154/2012	011.877.096/0001-97	123 - CMI COMERCIO DE COMPUTADORES E S	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 92 PRETOCARTUCHO JATO DE TINTA HP 95 COLOR	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	0,00	575,00
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
31.10.00.09.000 - 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									
553	700167/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		292.322,99	292.322,99	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
554	700167/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		20.063,89	20.063,89	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									
555	700167/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		435.765,13	435.765,13	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
556	700167/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		203.469,09	203.469,09	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							963.167,78	963.167,78	10.575,00

Movimentação do dia 17 de Outubro de 2012

31.10.00.04.000 - Administração

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL

**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 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	3.687,60
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	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.	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	0,00	1.983,79
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
557	000045/2012	. . .	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, SET/2012.	OUTROS/NÃO		11.254,63	11.254,63	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							11.254,63	11.254,63	5.671,39
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
520	700159/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/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									
552	700167/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.546,68
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
516	700159/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.730,73



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 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. SET/2012.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903099.0411000 - GERAL									
546	700160/2012	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES	COPO PARA ÁGUA COM 100 UNCOPO PARA CAFÉ COM 100 UN		OUTROS/NÃO 0/2012	0,00	0,00	164,59
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	460,95
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	51,00	0,00
558	700171/2012	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO E AUXILIAR CONTÁBIL DO IPREM NO CURSO PREPARATÓRIO AO EXAME CPA -20 DA ANBIMA, QUE SERÁ MINISTRADO GRATUITAMENTE NA SEDE DA GERAÇÃO FUTURA, EM SÃO PAULO, CAPITAL, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.		OUTROS/NÃO	400,00	400,00	400,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO 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									
553	700167/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. OUT/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	292.322,99
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
554	700167/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. OUT/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.063,89
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									
555	700167/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	435.765,13



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 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
556	700167/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. OUT/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	203.469,09
SUBTOTAL							400,00	451,00	973.077,95
Movimentação do dia 22 de Outubro 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									
559	700164/2012	012.706.098/0001-86	125 - SETTE MASCARENHAS SOCIEDADE DE AD	SERVIÇOS DE ADVOCACIA		OUTROS/NÃO	309,75	0,00	0,00
SUBTOTAL							309,75	0,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
508	700152/2012	096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME	PAPÉL SULFITE A4BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72BAILARINA COLCHETE Nº 12 CAIXA COM 72BAILARINA COLCHETE Nº 15 CAIXA COM 72PASTA AZUL COM ABA ELÁSTICAGRAMPO TRILHO 80 MM CX COM 50CLIPS 4/0 500 gr.ESPIRAL PARA ENCADERNAR 09 mmESPIRAL PARA ENCADERNAR 14 mmCANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA FINA (MARCADOR PERMANENTE)PASTA COM ELÁSTICO POLIIONDA, 2CM, AZUL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	951,50
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	184,38
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.135,88
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
557	000045/2012		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.254,63



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 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, SET/2012.									
SUBTOTAL							0,00	0,00	11.254,63
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL									
241	700061/2012	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE A ANUIDADE DE 2012 DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS).	OUTROS/NÃO		0,00	480,00	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	553,14	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.033,14	0,00
Movimentação do dia 29 de Outubro 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									
560	700172/2012	011.877.096/0001-97	123 - CMI COMERCIO DE COMPUTADORES E S	TONER PRETO HP Q6470A	OUTROS/NÃO		950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							950,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
570	700177/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 SUPERINTENDÊNCIA,IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 PREVIDENCIÁRIO,IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		258.098,10	258.098,10	0,00
571	700177/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		2.153,90	2.153,90	0,00
572	700177/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO		156.246,42	156.246,42	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 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-				
573	700177/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	99.225,47	99.225,47	0,00
574	700177/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	113.611,13	113.611,13	0,00
575	700177/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	3.682,49	3.682,49	0,00
576	700177/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	67.991,03	67.991,03	0,00
577	700177/2012	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	11.051,80	11.051,80	0,00
578	700177/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	23.287,48	23.287,48	0,00
579	700177/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	20.596,28	20.596,28	0,00
580	700177/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	9.684,98	9.684,98	0,00
581	700177/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	15.234,78	15.234,78	0,00
582	700177/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	289,79	289,79	0,00
583	700177/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	2.034,00	2.034,00	0,00
584	700177/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	55.325,87	55.325,87	0,00
585	700177/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	10.120,57	10.120,57	0,00
586	700177/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	3.560,49	3.560,49	0,00
587	700177/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE A DEV. PROVENTO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, OUT/2012.REFERENTE A DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, OUT/2012.	-	OUTROS/NÃO	393,78	393,78	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									
561	700177/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	25.684,32	25.684,32	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 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL									
562	700177/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/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									
568	700177/2012	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/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									
567	700177/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/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									
569	700177/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012.PÁSSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012.		OUTROS/NÃO	1.936,07	1.936,07	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
588	700174/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6256/2009, REF. OUT/2012.		OUTROS/NÃO	1.849,41	1.849,41	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
400	700107/2012	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PERÍCIAS MÉDICAS		OUTROS/NÃO	-10.193,90	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			OUTROS/NÃO	-34,00	0,00	51,00



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 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
547	700161/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	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. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		-86,15	-86,15	-86,15
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO 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									
563	700177/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		766.170,98	766.170,98	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
564	700177/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		51.207,65	51.207,65	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
593	000046/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		228.057,14	228.057,14	0,00
595	000047/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		13.246,48	13.246,48	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
594	000046/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		46.102,99	46.102,99	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									
596	000048/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. OUT/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									
565	700177/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.111.060,39	1.111.060,39	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 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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									
566	700177/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. OUT/2012.		OUTROS/NÃO	542.928,43	542.928,43	0,00
SUBTOTAL							3.640.544,62	3.650.772,52	-35,15
TOTAL							4.617.277,19	4.650.934,49	4.656.621,97

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
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2012

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