



# 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 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Maio de 2013</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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL</b>									
10	700111/2012	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	1/2012	0,00	500,00	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>									
8	700162/2012	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2009, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO OR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.669,50	0,00
47	700188/2012	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.556,89	0,00
<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>									
3	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	0,00	0,00	3.557,54
98	700032/2012	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME FATURA Nº589134.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.711,38
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL</b>									
6	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, CÁLCU	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.983,79	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>									
5	700046/2012	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR		CONVITE	1/2012	0,00	640,00	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 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	7.350,18	6.268,92
<b>Movimentação do dia 03 de Maio de 2013</b>									
131	700081/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
SUBTOTAL							300,00	300,00	300,00
<b>Movimentação do dia 06 de Maio de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100119	700077/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SERVIDOR ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA, DEVIDO O MESMO JÁ TER RECOLHIDO -A AO SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SANTO ANDRÉ.		/0	0,00	0,00	110,03
100120	700077/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	287.412,17	287.412,17	0,00
100121	700077/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2013.		/0	1.372,47	1.372,47	0,00
100122	700077/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	161.238,66	161.238,66	0,00
100123	700077/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	108.159,76	108.159,76	0,00
100124	700077/2013	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	129.455,92	129.455,92	0,00
100125	700077/2013	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	3.450,42	3.450,42	0,00
100126	700077/2013	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2013.ASMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.ASMC RETIDA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	69.759,17	69.759,17	0,00
100127	700077/2013	0 . . .	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAR/2013.		/0	15.754,73	15.754,73	15.754,73
100128	700077/2013	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	27.094,53	27.094,53	0,00
100129	700077/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	20.629,19	20.629,19	0,00
100130	700077/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE			/0	10.326,55	10.326,55	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 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100132	700077/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	289,79	289,79	0,00
100133	700077/2013	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	1.752,03	1.752,03	0,00
100134	700077/2013	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	49.869,39	49.869,39	0,00
100135	700077/2013	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.EMPR. BV. FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	7.466,66	7.466,66	0,00
100136	700077/2013	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. B. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.EMPR. B. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	4.452,56	4.452,56	0,00
100137	700077/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	94,76	94,76	0,00
<b>31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100131	700077/2013	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.		/0	12.127,74	12.127,74	0,00
100138	700077/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	195,59	195,59	0,00
<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>									
113	700077/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.967,10
114	700077/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.350,29
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL</b>									
115	700077/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	621,20
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
123	700074/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	678,00



# 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 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.256/2009, REF. ABR/2013.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
18	700012/2013	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	135,30	0,00
19	700013/2013	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	126,28	0,00
<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>									
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	2.396,94	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>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
116	700077/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF ABR/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	925.365,76
<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>									
117	700077/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. ABR/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.201,01
<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>									
118	700077/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. ABR/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.144.817,94
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
119	700077/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	571.740,67

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. ABR/2013.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							910.902,09	913.560,61	2.738.606,73
<b>Movimentação do dia 07 de Maio de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100139	700188/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº42231.		/0	23,35	23,35	0,00
100140	700162/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº42230.		/0	40,04	40,04	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>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL</b>									
121	700077/2013	0 . . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	633,70
<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>									
8	700162/2012	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2009, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO OR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.669,50
47	700188/2012	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.556,89
<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>									
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSAS	/0	0,00	276,57	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>									
124	000015/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	275.071,98



# 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 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. ABR/2013.									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
125	000015/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. ABR/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.474,41
SUBTOTAL							63,39	339,96	339.406,48
<b>Movimentação do dia 08 de Maio de 2013</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>									
126	000016/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. ABR/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.269,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	16.269,00
<b>Movimentação do dia 09 de Maio de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100120	700077/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.	/0	0,00	0,00	287.412,17	
100122	700077/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.	/0	0,00	0,00	161.238,66	
100123	700077/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.	/0	0,00	0,00	108.159,76	
100124	700077/2013	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.	/0	0,00	0,00	129.455,92	
100125	700077/2013	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.	/0	0,00	0,00	3.450,42	
100126	700077/2013	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2013.ASMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.ASMC RETIDA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.	/0	0,00	0,00	69.759,17	
100128	700077/2013	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.	/0	0,00	0,00	27.094,53	
100129	700077/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		/0	0,00	0,00	20.629,19	

**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 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100130	700077/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	0,00	0,00	10.326,55
100132	700077/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	0,00	0,00	289,79
100133	700077/2013	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	0,00	0,00	1.752,03
100134	700077/2013	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	0,00	0,00	49.869,39
100135	700077/2013	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BV FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.EMPR. BV. FINANCEIRA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	0,00	0,00	7.466,66
100136	700077/2013	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. B. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.EMPR. B. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	0,00	0,00	4.452,56
100137	700077/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	0,00	0,00	94,76
100139	700188/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.		/0	0,00	0,00	23,35
100140	700162/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº42231.		/0	0,00	0,00	40,04
100141	700090/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº42230.		/0	29,76	29,76	29,76
100142	700107/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº 51.		/0	73,01	73,01	73,01
				IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº15046.		/0			
<b>31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100131	700077/2013	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. ABR/2013.		/0	0,00	0,00	12.127,74
100138	700077/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	DEV. PROVENTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.DECRETO 035/97 PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. ABR/2013.		/0	0,00	0,00	195,59
<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>									
122	700077/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2013.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2013.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.034,82
<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>									
7	700107/2012	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.867,38



# 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 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL</b>									
6	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, CÁLCU	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.983,79
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							102,77	102,77	902.827,04
<b>Movimentação do dia 10 de Maio de 2013</b>									
<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>									
7	700107/2012	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.844,33	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>									
5	700046/2012	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	CONVITE	1/2012	0,00	0,00	640,00
<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>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
127	000017/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. ABR/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	647,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.844,33	1.287,00
<b>Movimentação do dia 13 de Maio de 2013</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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
18	700012/2013	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,30



**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 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
132	700088/2013	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA REQUISITADAS PELO ESTAGIÁRIO DANIEL TAKASHI KAWADA.	OUTROS/NÃO	/0	580,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							580,80	0,00	135,30

**Movimentação do dia 14 de Maio de 2013**

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

134	700089/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.792,38	5.792,38	0,00
135	700089/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.721,54	2.721,54	0,00

31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL

133	700068/2013	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 03/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	84.456,00	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	-----------	------	------

31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL

140	000018/2013	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE ABR/2013.	OUTROS/NÃO	/0	12.430,21	12.430,21	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

136	700089/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	364.581,72	364.581,72	0,00
-----	-------------	--	------------------------	----------------------------------------------------------------	------------	----	------------	------------	------

31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

137	700089/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	22.667,90	22.667,90	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

138	700089/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	445.538,02	445.538,02	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 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 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									
139	700089/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	217.769,81	217.769,81	0,00
SUBTOTAL							1.155.957,58	1.071.501,58	0,00
Movimentação do dia 15 de Maio de 2013									
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									
109	700071/2013	004.521.468/0001-82	106 - LEMAR INK FRANQUIAS LTDA	CARTUCHO DE TONER PRETO T654X11L PARA IMPRESSORA LEXMARK T654DNFRETE.....	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.240,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
10	700111/2012	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							0,00	1.240,00	500,00
Movimentação do dia 16 de Maio de 2013									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
19	700013/2013	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126,28
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
9	700180/2012	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	18,28	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 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº05/2010, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.									
SUBTOTAL							0,00	18,28	126,28
Movimentação do dia 17 de Maio de 2013									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
134	700089/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.792,38
135	700089/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.721,54
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
132	700088/2013	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA REQUISITADAS PELO ESTAGIÁRIO DANIEL TAKASHI KAWADA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	145,20	145,20
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	921,90	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									
136	700089/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	364.581,72
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
137	700089/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.667,90
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									
138	700089/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	445.538,02



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. MAI/2013.									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
139	700089/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	217.769,81
SUBTOTAL							0,00	1.067,10	1.059.216,57
Movimentação do dia 20 de Maio de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100121	700077/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. ABR/2013.		/0	0,00	0,00	1.372,47
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
120	700077/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. ABR/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.992,05
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL									
130	700076/2013	012.655.977/0001-26	129 - P K I KISAKI GRAFICA E EDITORA - ME	1000 FOLDER - PRESTAÇÃO DE CONTAS, A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 GR, FORMATO 150X200MM .300 CARTAZES - PRESTAÇÃO DE CONTAS, PAPEL COUCHÉ, FOTOLITO INCLUSO, IMPRESSÃO 4X0 CORES, FORMATO 310X420MM.	DISPENSA D	/0	0,00	317,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	317,00	6.364,52
Movimentação do dia 22 de Maio de 2013									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017.0411000 - GERAL									
109	700071/2013	004.521.468/0001-82	106 - LEMAR INK FRANQUIAS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.240,00



# 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 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.240,00
<b>Movimentação do dia 24 de Maio de 2013</b>									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100143	700095/2013	051.174.001/0001-93	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	CARTUCHO DE TONER PRETO T654X11L PARA IMPRESSORA LEXMARK T654DNFRETE.....					
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
140	000018/2013	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE ABR/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.430,21
SUBTOTAL							232,93	232,93	12.430,21
<b>Movimentação do dia 27 de Maio de 2013</b>									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100143	700095/2013	051.174.001/0001-93	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO SERVIDOR JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS PARA FINS DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR NA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (PROCESSO 0006923 -75.2013.8.26.036), QUE TRAMITA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE MOGI DAS CRUZES.		/0	0,00	0,00	232,93
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL									
129	700076/2013	012.655.977/0001-26	129 - P K I KISAKI GRAFICA E EDITORA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	317,00

**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 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	549,93
Movimentação do dia 29 de Maio de 2013									
<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>									
141	700098/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	13.545,39	13.545,39	0,00
142	700098/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	6.350,29	6.350,29	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>									
148	700098/2013	0 . . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	559,10	559,10	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>									
147	700098/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	4.254,30	4.254,30	0,00
<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>									
149	700098/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.034,82	2.034,82	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>									
150	700097/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA -ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.256/2009, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	678,00	678,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL</b>									
4	700041/2012	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.000,00	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 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 ATUÁRIAL, DE LEGISLAÇÃO					
<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>									
7	700107/2012	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERICIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	-8.197,69	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>									
9	700180/2012	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº05/2010, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	-73,12	0,00	18,28
131	700081/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-139,10	-139,10	-139,10
<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>									
143	700098/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	945.036,67	945.036,67	0,00
<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>									
144	700098/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	57.316,03	57.316,03	0,00
<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>									
151	000019/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	325.054,87	325.054,87	0,00
153	000020/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	17.989,30	17.989,30	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
152	000019/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	35.349,66	35.349,66	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 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. MAI/2013.									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
154	000021/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	647,00	647,00	0,00
<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>									
145	700098/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.139.082,18	1.139.082,18	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
146	700098/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	576.216,59	576.216,59	0,00
SUBTOTAL							3.115.704,29	3.153.975,10	-120,82
TOTAL							5.183.843,85	5.154.849,84	5.085.407,16

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2013

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA

CRC SP269083/O-5

AUXILIAR CONTÁBIL