



# 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 13:46:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Março de 2011</b>									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
63	700057/2010	003.132.889/0001-59	81 - ROCCA, PRANDINI & RABBAT FINANCIAL S	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA FINANCEIRA, COMPOSTO DE AVALIAÇÃO MENSAL E TRIMESTRAL DE RISCO DE MERCADO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3922/2010 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM.	IS-C	0/0	0,00	600,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
59	700001/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	QUARTO TERMO ADITIVO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	1.272,06	0,00
60	700135/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOUREARIA	IS-C	0/0	0,00	2.406,43	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.278,49	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Março de 2011</b>									
164	700045/2011	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO, PARA ATENDER ÀS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							300,00	300,00	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Março de 2011</b>									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.R.R.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
139	700043/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 SUPERINTENDÊNCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011. PREVIDENCIÁRIOIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011. MAS SA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	183.824,06
165	700071/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	36,96	36,96	36,96

**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 13:46:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
166	700150/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA META, CONFORME NF-e Nº 7822.	IS-C	0/0	17,49	17,49	17,49
167	700001/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA SUPREV, CONFORME NF-e Nº 00001421.	IS-C	0/0	19,08	19,08	19,08
168	700135/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA CECAM, CONFORME FATURA Nº 36471.	IS-C	0/0	36,10	36,10	36,10
				IRRF DA CECAM, CONFORME FATURA Nº 36472					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SAMED</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
140	700043/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011. PREVIDENCIÁRIOSAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	125.109,66
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - A.S.M.M.C.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
144	700043/2011	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 SUPERINTENDÊNCIAASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 PREVIDENCIÁRIOSASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	63.325,35
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
141	700043/2011	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 SUPERINTENDÊNCIAIPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 PREVIDENCIÁRIOSIPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	66.088,47
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
143	700043/2011	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 PREVIDENCIÁRIOSINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.859,56
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SAMED - SEMAE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
147	700043/2011	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 PREVIDENCIÁRIOSAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.535,46
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
142	700043/2011	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	69.374,88



# 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 13:46:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
146	700043/2011	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - PREVIDENCIÁRIOEMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - MASSA SEGREGADA	-				
					IS-C	0/0	0,00	0,00	16.840,39
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
145	700043/2011	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - PREVIDENCIÁRIO PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - MASSA SEGREGADA	-				
					IS-C	0/0	0,00	0,00	11.852,78
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SAMED - CÂMARA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
148	700043/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - PREVIDENCIÁRIO SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - MASSA SEGREGADA	-				
					IS-C	0/0	0,00	0,00	9.098,12
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
149	700043/2011	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - PREVIDENCIÁRIOEMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - MASSA SEGREGADA	-				
					IS-C	0/0	0,00	0,00	20.381,30
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
152	700043/2011	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - SUPERINTENDÊNCIAEMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - PREVIDENCIÁRIOEMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - MASSA SEGREGADA	-				
					IS-C	0/0	0,00	0,00	41.643,69
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - EMPR. BANCO DO BRASIL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
151	700043/2011	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.						
					IS-C	0/0	0,00	0,00	1.853,88



# 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 13:46:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - EMPR. BANCO REAL				EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 -					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA				PREVIDENCIÁRIOEMP. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 -					
				MASSA SEGREGADA					
153	700043/2011	090.400.888/1367-10	75 - BANCO REAL S.A.	EMPR. B. REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - MASSA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.414,47
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - MOGIDONTO - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
150	700043/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 -	IS-C	0/0	0,00	0,00	271,00
				PREVIDENCIÁRIOMOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPR. FICSA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
154	700043/2011	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 -	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.034,38
				PREVIDENCIÁRIOEMP. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011 - 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
129	700043/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. FEV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.618,58
130	700043/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REF. FEV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.771,80
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
136	700043/2011	0 . . .	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	614,22
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.91.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
137	700043/2011	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.072,74

**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 13:46:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEV./2011.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEV./2011.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEV./2011.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
61	700150/2010	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.166,11
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.36.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
155	700044/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6256/2009, REF. FEV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.749,60
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
58	700071/2010	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRESTAÇÃO D SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MEDICA, NA FORMA QUE ESPECIFICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.464,12
59	700001/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	QUARTO TERMO ADITIDO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.272,06
60	700135/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOUREARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.406,43
62	700051/2010	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ONLINE" SISTEMA PUBNET	IS-C	0/0	0,00	1.659,42	1.106,28
104	700022/2011	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	ESTIMATIVA PARA 3 SERVIDORES DURANTE 12 MESES DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO, BILHETE ÚNICO.	IS-C	0/0	0,00	132,29	0,00
105	700023/2011	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	ESTIMATIVA PARA 3 SERVIDORES DURANTE 12 MESES DE TRANSPORTE COLETIVO, BILHETE BOM.	IS-C	0/0	0,00	126,28	0,00
106	700024/2011	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	ESTIMATIVA PARA 5 SERVIDORES DURANTE 12 MESES DE TRANSPORTE COLETIVO, BILHETE MOGI PASSES.	IS-C	0/0	0,00	127,60	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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
131	700043/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	388.452,85



# 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 13:46:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
133	700043/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. FEV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	985.381,67
156	700047/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES, REF. FEV/2011. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DOS ENTES, DEVIDO A LANÇAMENTO MENOR, CONFORME PROCESSO Nº 700047/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.571,15
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
132	700043/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. FEV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	27.108,36
134	700043/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. FEV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	452.198,11
157	700047/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, DEVIDO LANÇAMENTO A MENOR, CONFORME PROCESSO Nº 700047/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.409,92
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
158	000005/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO PELA PMMC, REF. 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	193.334,88
159	000005/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SÁLARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	36.496,40
<b>SUBTOTAL</b>							-----	-----	-----
							109,63	2.155,22	2.794.812,36

## Movimentação do dia 09 de Março de 2011

### 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

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

104	700022/2011	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	ESTIMATIVA PARA 3 SERVIDORES DURANTE 12 MESES DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO, BILHETE ÚNICO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	132,29
-----	-------------	---------------------	---------------------------------	---	------	-----	------	------	--------

### 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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

#### 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

#### 31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

161	000007/2011	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.893,25
-----	-------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	----------

### 31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

#### 31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

162	000008/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	839,59
-----	-------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



# 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 13:46:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. 02/2011.									
SUBTOTAL							0,00	0,00	8.865,13
<b>Movimentação do dia 10 de Março de 2011</b>									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
164	700045/2011	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO, PARA ATENDER ÀS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00
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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
160	000006/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.389,17
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.689,17
<b>Movimentação do dia 11 de Março de 2011</b>									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
105	700023/2011	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	ESTIMATIVA PARA 3 SERVIDORES DURANTE 12 MESES DE TRANSPORTE COLETIVO, BILHETE BOM.	IS-C	0/0	0,00	0,00	126,28
106	700024/2011	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	ESTIMATIVA PARA 5 SERVIDORES DURANTE 12 MESES DE TRANSPORTE COLETIVO, BILHETE MOGI PASSES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	127,60
108	700145/2010	007.763.411/0001-88	95 - MACROBRASIL PUBLICIDADE LTDA	MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM, TRABALHOS DE DESIGN PARA CRIAÇÃO DE FOLDERS, INFORMATIVOS COM ATÉ DUAS DOBRAS E OU 4 PÁGINAS.	CO-C	15/2010	0,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	500,00	253,88
<b>Movimentação do dia 14 de Março de 2011</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
169	700048/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	9.560,07	9.560,07	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:46:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. 03/2011.									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
174	700026/2011	096.583.729/0001-07	15 - MOGI TRADING COM. APARELHOS LTDA -	LICENÇA DE ESTAÇÃO DE ACESSO PARA WINDOWS SERVER 2008	IS-C	3/2011	670,00	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
57	700154/2010	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA 5 ESTÁGIÁRIOS	IS-C	5/2010	0,00	15,00	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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
170	700048/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	149.910,29	149.910,29	0,00
172	700048/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	391.561,40	391.561,40	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
171	700048/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	10.637,38	10.637,38	0,00
173	700048/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	179.115,64	179.115,64	0,00
SUBTOTAL							741.454,78	740.799,78	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Março de 2011</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>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
108	700145/2010	007.763.411/0001-88	95 - MACROBRASIL PUBLICIDADE LTDA		CO-C	15/2010	0,00	0,00	500,00



**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 13:46:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM, TRABALHOS DE DESIGN PARA CRIAÇÃO DE FOLDERS, INFORMATIVOS COM ATÉ DUAS DOBRAS E OU 4 PÁGINAS.									
SUBTOTAL							0,00	0,00	500,00
<b>Movimentação do dia 17 de Março de 2011</b>									
57	700154/2010	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA 5 ESTÁGIÁRIOS	IS-C	5/2010	0,00	45,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	45,00	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Março de 2011</b>									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
138	700043/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.029,30
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
169	700048/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.560,07
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
135	700043/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.977,96
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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
170	700048/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	149.910,29



# 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 13:46:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
172	700048/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. 03/2011. FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	391.561,40
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
171	700048/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.637,38
173	700048/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	179.115,64
SUBTOTAL							0,00	0,00	748.792,04

## Movimentação do dia 22 de Março de 2011

### 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

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

57	700154/2010	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA 5 ESTÁGIÁRIOS	IS-C	5/2010	0,00	0,00	15,00
175	700038/2011	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	IS-C	0/2011	37.500,03	0,00	0,00
SUBTOTAL							37.500,03	0,00	15,00

## Movimentação do dia 23 de Março de 2011

### 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

163	700025/2011	010.230.650/0001-87	97 - IDEAL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	BARBANTE XXXXBOBINA PARA CALCULADORASBORRACHA BRANCA CADerno DE CAPA DURA PRETA COM NUMERAÇÃO DE 50 FOLHASCANETA ESFEROGRÁFICA AZUL FINACANETA LUMICOLOR AMARELACANETA LUMICOLOR LARANJACANETA LUMICOLOR ROSACANETA LUMICOLOR VERDECAPA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTECAPA PARA ENCADERNAR AZUL ROYALCD REGRAVELCLIPS 2/0 XXXXCLIPS 3/0 XXXXCOLA EM BASTÃOBAILARINA COLCHETE N12 CAIXA C OM 72BAILARINA COLCHETE N15 CAIXA COM 72CORRETIVO LIQUIDODUREX INCOLO R 2 CMDUREX GRANDEELÁSTICO XXXXESTILETE XXXXTINTA PARA CARIMBO AZULETIQUETA 6184 - 84,67 X 101,6ETIQUETA 6181 - 25,4 X 101,6EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULAGRAMPO 26/6 XXXXXPAPEL SULFITE 40 KG, PACOTES COM 500 FLSPASTA A -Z XXXXXXPASTA COM ELÁSTICO POLIONDA 4 CM NA COR AZULPASTA PLÁSTICA EM L AZULPASTA ARQUIVO POLIONDA AZULPASTA CATALOGO COM 10 PLÁSTICOSPASTA SEM ELÁSTICO COM GRAMPOPEN DRIVE XXXXXPINCEL ATOMICO AZULPINCENL ATOMICO VERMELHOROLETE DE TINTA COD IR40 -TPAPEL SULFITE A4CANETA HIDROGRÁFICA 0,5 MM AZULCANETA HIDROGRÁFICA 0,5 MM PRETACANETA HIDROGRÁFICA 0,5 MM VERMELHA	IS-C	0/2011	0,00	2.780,21	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.780,21	0,00

## Movimentação do dia 24 de Março de 2011

### 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

**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 13:46:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
62	700051/2010	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ONLINE" - SISTEMA PUBNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	368,76
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	368,76
<b>Movimentação do dia 25 de Março de 2011</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
61	700150/2010	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO.	IS-C	0/0	0,00	1.166,11	0,00
63	700057/2010	003.132.889/0001-59	81 - ROCCA, PRANDINI & RABBAT FINANCIAL S	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA FINANCEIRA, COMPOSTO DE AVALIAÇÃO MENSAL E TRIMESTRAL DE RISCO DE MERCADO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3922/2010 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM.	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
176	700058/2011	005.525.201/0001-26	98 - HOTEL DI GIULIO LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CONFIRMAR HOSPEDAGEM DO DIRETOR SUPERINTENDENTE, AFIM DE PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
179	700058/2011	005.525.201/0001-26	98 - HOTEL DI GIULIO LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CONFIRMAR HOSPEDAGEM DO DIRETOR SUPERINTENDENTE, AFIM DE PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.	IS-C	0/0	184,00	184,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							184,00	1.350,11	600,00
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2011</b>									
179	700058/2011	005.525.201/0001-26	98 - HOTEL DI GIULIO LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CONFIRMAR HOSPEDAGEM DO DIRETOR SUPERINTENDENTE, AFIM DE PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	184,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	184,00
<b>Movimentação do dia 29 de Março de 2011</b>									
62	700051/2010	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ONLINE" - SISTEMA PUBNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	368,76
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	368,76
<b>Movimentação do dia 30 de Março de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.R.R.F.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
191	700063/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	199.258,42	199.258,42	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 13:46:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
190	700063/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - SUPERINTENDÊNCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIOIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA					
					IS-C	0/0	2.029,30	2.029,30	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SAMED</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
192	700063/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIOASAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	124.131,11	124.131,11	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - A.S.M.M.C.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
196	700063/2011	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - SUPERINTENDÊNCIAASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIOASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	64.694,44	64.694,44	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
193	700063/2011	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - SUPERINTENDÊNCIAIPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIOIPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	76.503,51	76.503,51	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
195	700063/2011	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIOOSINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	5.041,51	5.041,51	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SAMED - SEMAE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
199	700063/2011	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		IS-C	0/0	16.583,21	16.583,21	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:46:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
194	700063/2011	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIO SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	-				
				EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIO EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	70.318,26	70.318,26	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
198	700063/2011	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIO EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	-				
				EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIO EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	16.875,34	16.875,34	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
197	700063/2011	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIO PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	-				
				PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIO PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	12.389,22	12.389,22	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SAMED - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
200	700063/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIO SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	-				
				SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIO SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	9.192,43	9.192,43	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
201	700063/2011	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIO EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	-				
				EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIO EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	20.912,00	20.912,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
204	700063/2011	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - SUPERINTENDÊNCIA EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIO EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	-				
				EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - SUPERINTENDÊNCIA EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - PREVIDENCIÁRIO EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	42.276,23	42.276,23	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - EMPR. BANCO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
203	700063/2011	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.						
					IS-C	0/0	1.709,44	1.709,44	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 13:46:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - EMPR. BANCO REAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA				EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA					
205	700063/2011	090.400.888/1367-10	75 - BANCO REAL S.A.	EMPR. B. REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	1.414,47	1.414,47	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - MOGIDONTO - CÂMARA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA				MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA PREVIDENCIÁRIO MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA					
202	700063/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA PREVIDENCIÁRIO MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	313,20	313,20	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPR. FICSA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA				EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA PREVIDENCIÁRIO EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA					
206	700063/2011	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA PREVIDENCIÁRIO EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	6.621,94	6.621,94	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA				EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA					
208	700063/2011	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	338,31	338,31	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - VILA SANTISTA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA				CLUBE VL. SANTISTA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA					
209	700063/2011	044.287.498/0001-90	100 - VILA SANTISTA ESPORTE RECREAÇÃO	CLUBE VL. SANTISTA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	60,00	60,00	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 31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
180	700063/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	23.216,64	23.216,64	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 13:46:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
181	700063/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. MAR/2011.	IS-C	0/0	1.885,37	1.885,37	0,00
182	700063/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2011.	IS-C	0/0	6.426,57	6.426,57	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
187	700063/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/2011.	IS-C	0/0	6.361,15	6.361,15	0,00
188	700063/2011	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAR/2011.	IS-C	0/0	653,59	653,59	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.91.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
189	700063/2011	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2011.PÁSSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2011.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2011.	IS-C	0/0	1.141,49	1.141,49	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
163	700025/2011	010.230.650/0001-87	97 - IDEAL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	BARBANTE XXXXBOBINA PARA CALCULADORASBORRACHA BRANCCADERNO DE CAPA DURA PRETA COM NUMERAÇÃO DE 50 FOLHASCANETA ESFEROGRÁFICA AZUL FINACANETA LUMICOLOR AMARELACANETA LUMICOLOR LARANJACANETA LUMICOLOR ROSACANETA LUMICOLOR VERDECAPA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTECAPA PARA ENCADERNAR AZUL ROYALCD REGRAVAVELCLIPS 2/0 XXXXCLIPS 3/0 XXXXCOLA EM BASTÃOBAILARINA COLCHETE N12 CAIXA C OM 72BAILARINA COLCHETE N15 CAIXA COM 72CORRETIVO LÍQUIDODUREX INCOLO R 2 CMDUREX GRANDEELÁSTICO XXXXESTILETE XXXXTINTA PARA CARIMBO AZULETIQUETA 6184 - 84,67 X 101,6ETIQUETAS 6181 - 25,4 X 101,6EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULAGRAMPO 26/6 XXXXXXPAPEL SULFITE 40 KG, PACOTES COM 500 FLSPASTA A -Z XXXXXXPASTA COM ELÁSTICO POLIONDA 4 CM NA COR AZULPASTA PLÁSTICA EM L AZULPASTA ARQUIVO POLIONDA AZULPASTA CATALOGO COM 10 PLÁSTICOSPASTA SEM ELÁSTICO COM GRAMPOPEN DRIVE XXXXXXPINCEL ATOMICO AZULPINCEL ATOMICO VERMELHOROLETE DE TINTA COD IR40 - TPAPEL SULFITE A4CANETA HIDROGRÁFICA 0,5 MM AZULCANETA HIDROGRÁFICA 0,5 MM PRETACANETA HIDROGRÁFICA 0,5 MM VERMELHA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.780,21
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.36.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
207	700062/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6256/2009, REF. MAR/2011.	IS-C	0/0	1.635,00	1.635,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
57	700154/2010	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		IS-C	5/2010	-15,00	0,00	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:46:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
58	700071/2010	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA 5 ESTÁGIÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	5.066,76	0,00
164	700045/2011	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	PRESTAÇÃO D SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MEDICA, NA FORMA QUE ESPECIFICA.	IS-C	0/0	-194,50	-194,50	-194,50
				ADIANTAMENTO, PARA ATENDER ÀS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. 03/2011.					
<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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
183	700063/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. MAR/2011.	IS-C	0/0	415.679,55	415.679,55	0,00
185	700063/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES, REF. MAR/2011.	IS-C	0/0	1.091.783,97	1.091.783,97	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
184	700063/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. MAR/2011.	IS-C	0/0	27.110,97	27.110,97	0,00
186	700063/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. MAR/2011.	IS-C	0/0	525.311,49	525.311,49	0,00
SUBTOTAL							2.771.658,63	2.776.740,39	2.585,71
<b>Movimentação do dia 31 de Março de 2011</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>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
57	700154/2010	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA 5 ESTÁGIÁRIOS	IS-C	5/2010	0,00	0,00	45,00
58	700071/2010	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRESTAÇÃO D SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MEDICA, NA FORMA QUE ESPECIFICA.	IS-C	0/0	-14.184,92	0,00	0,00
214	700066/2011	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	RELATIVO À INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DO IPREM, PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL.	IS-C	0/0	1.200,00	1.200,00	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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
215	700051/2011	254.739.288-70	101 - MARCIA APARECIDA REGINI BARBOZA		IS-C	0/0	2.103,81	2.103,81	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 13:46:19

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
216	700051/2011	254.739.288-70	101 - MARCIA APARECIDA REGINI BARBOZA	PAGAMENTO DE VERBAS, DECORRENTE DO FALECIMENTO DA EX -SERVIDORA APOSENTADA SRA. MARIA APARECIDA MARTINS REGINI, NOS TERMOS DA ESCRITURA DE INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO, INSCRITA NO LIVRO Nº 248, PAGINAS 247/251, NA DATA DE 18/02/2011, DO 3º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOGI DAS CRUZES/SP, QUE SERÁ FEITO EM NOME DE MARCIA APARECIDA REGINI BARBOZA.	IS-C	0/0	504,91	504,91	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
217	000009/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXILIO DOENÇA PAGO PELA PMMC, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	214.172,96	214.172,96	0,00
218	000009/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SÁLARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	28.661,34	28.661,34	0,00
219	000010/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	3.530,32	3.530,32	0,00
220	000011/2011	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	10.514,11	10.514,11	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
221	000012/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. 03/2011.	IS-C	0/0	574,01	574,01	0,00
SUBTOTAL							247.076,54	261.261,46	45,00
TOTAL							3.798.283,61	3.790.210,66	3.561.079,81

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:46:20

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2011

---

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC 1SP269083/P-0  
AUXILIAR CONTÁBIL