

**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 13:52:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2011									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
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 TESOURARIA	IS-C	0/0	0,00	2.406,43	0,00
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	130,79	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
121	700157/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES. CONF. CONTRATO Nº 2/2011.	CO-C	2/2011	0,00	1.400,00	0,00
394	700162/2010	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVÉS DA REDE ABERTA DE COMPUTADORES - WEB.	CO-C	3/2010	0,00	1.900,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.091,10	0,00
Movimentação do dia 03 de Novembro de 2011									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.36.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
588	700169/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6256/2009, REF. OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	872,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
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	0,00	0,00	1.659,42
329	700097/2011	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU		IS-C	0/0	0,00	50,00	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 13:52:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
598	700171/2011	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	REFERENTE À ANUIDADE DE 2011 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUTO S DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABIPEM. ADIANTAMENTO, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	300,00	300,00	300,00
SUBTOTAL							300,00	350,00	2.831,42

Movimentação do dia 04 de Novembro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
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

577	700168/2011	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. OUT/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.718,23
-----	-------------	---------	------------------------	--	------	-----	------	------	-----------

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

561	700168/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.590,22
562	700168/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.885,37

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	30,00
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	130,79
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	0,00	500,00
175	700038/2011	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		IS-C	0/2011	0,00	460,95	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 13:52:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
433	700050/2011	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TP-C	1/2011	0,00	4.249,94	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 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
563	700168/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	504.435,03
565	700168/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.058.425,13
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
564	700168/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.790,59
566	700168/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	497.661,33
SUBTOTAL							0,00	4.710,89	2.135.420,57
Movimentação do dia 07 de Novembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.91.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
568	700168/2011	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	653,59
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									
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
121	700157/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		CO-C	2/2011	0,00	0,00	1.400,00



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 13:52:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONF. CONTRATO Nº 2/2011.									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
591	000042/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	207.179,42
592	000042/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.705,38
593	000043/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	314,75
SUBTOTAL							0,00	0,00	236.659,57

Movimentação do dia 08 de Novembro 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

31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

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
----	-------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	----------

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

394	700162/2010	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVÉS DA REDE ABERTA DE COMPUTADORES - WEB.	CO-C	3/2010	0,00	0,00	1.900,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------	--------	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

31.10.00.04.122.0600.2301.4.4.90.52.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

541	700161/2011	062.370.507/0001-94	108 - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS C		IS-C	0/0	0,00	0,00	386,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



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 13:52:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TELA RETRÁTIL COM TRIPÉ NO TAMANHO DE 2,0M X 2,0M, PARA PROJEÇÃO D E IMAGEM DE DATA SHOW.					
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									
594	000044/2011	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.097,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	11.549,21
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2011									
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									
571	700168/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	205.043,73
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SAMED									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
572	700168/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	137.701,29
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - A.S.M.M.C.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
576	700168/2011	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	65.476,27
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
573	700168/2011	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	78.749,91

**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 13:52:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - MASSA SEGREGADA.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
575	700168/2011	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.641,42	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SAMED - SEMAE										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
579	700168/2011	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.254,08	
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
574	700168/2011	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. OUT/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	86.765,72	
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
578	700168/2011	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.191,25	
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
605	700175/2011	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, NOV/2011 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	5.900,10	5.900,10	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
580	700168/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		IS-C	0/0	0,00	0,00	9.178,06	



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 13:52:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
581	700168/2011	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - MASSA SEGREGADA.	-				
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
584	700168/2011	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - MASSA SEGREGADA.	- IS-C	0/0	0,00	0,00	16.585,57
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
583	700168/2011	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - MASSA SEGREGADA.	- IS-C	0/0	0,00	0,00	46.821,44
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									
582	700168/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - MASSA SEGREGADA.	- IS-C	0/0	0,00	0,00	304,30
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									
585	700168/2011	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - MASSA SEGREGADA.	- IS-C	0/0	0,00	0,00	12.310,52
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									
586	700168/2011	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.615,69



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 13:52:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/20 11 - MASSA SEGREGADA.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
587	700168/2011	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	229,80	
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										
599	700175/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, NOV/2011.	IS-C	0/0	17.330,99	17.330,99	0,00	
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
569	700168/2011	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2011.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2011.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.141,49	
604	700175/2011	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, NOV/2011.	IS-C	0/0	326,79	326,79	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 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										
600	700175/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, NOV/2011.	IS-C	0/0	316.436,02	316.436,02	0,00	
602	700175/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, NOV/2011.	IS-C	0/0	735.221,57	735.221,57	0,00	
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES										
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
601	700175/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	24.603,23	24.603,23	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 13:52:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
603	700175/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, NOV/2011. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, NOV/2011.	IS-C	0/0	340.924,64	340.924,64	0,00
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									
597	000045/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	574,33
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.440.743,34	1.440.743,34	705.618,87

Movimentação do dia 10 de Novembro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

612	700162/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº4.	IS-C	0/0	28,50	28,50	28,50
613	700150/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA SUPREV, CONFORME NFS-E Nº1603.	IS-C	0/0	17,49	17,49	17,49
614	700157/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº38265.	IS-C	0/0	21,00	21,00	21,00
615	700135/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº38264.	IS-C	0/0	36,10	36,10	36,10
616	700050/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº10008.	IS-C	0/0	32,70	32,70	32,70

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

606	700176/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	10.186,49	10.186,49	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									

611	700174/2011	062.090.519/0001-65	111 - LPI COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENT	FUSOR PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3800N	IS-C	0/2011	611,28	0,00	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									

433	700050/2011	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA		TP-C	1/2011	0,00	0,00	2.180,25
-----	-------------	---------------------	---	--	------	--------	------	------	----------



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 13:52:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
607	700176/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	194.069,13	194.069,13	0,00
609	700176/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	411.888,76	411.888,76	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
608	700176/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	15.326,99	15.326,99	0,00
610	700176/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	189.461,12	189.461,12	0,00
SUBTOTAL							821.679,56	821.068,28	2.316,04
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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									
605	700175/2011	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, NOV/2011 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.900,10
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
556	700162/2011	096.248.968/0001-00	110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	663,80



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:52:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL SULFITE A4RÉGUA ACRÍLICA 30 CMENVELOPE PARDO 24X34ENVELOPE PARDO 18X25CORRETIVO LÍQUIDOFITA CREPE 18X50					
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									
329	700097/2011	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	REFERENTE À ANUIDADE DE 2011 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUTO S DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABIPEM.	IS-C	0/0	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	6.613,90
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2011									
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									
599	700175/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1º PARCELA DO13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, NOV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.330,99
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									
611	700174/2011	062.090.519/0001-65	111 - LPI COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENT	FUSOR PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3800N	IS-C	0/2011	0,00	611,28	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 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
600	700175/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, NOV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	316.436,02
602	700175/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, NOV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	735.221,57
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
601	700175/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, NOV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.603,23
603	700175/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, NOV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	340.924,64
SUBTOTAL							0,00	611,28	1.434.516,45
Movimentação do dia 18 de Novembro de 2011									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
570	700168/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.030,45



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 13:52:15

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2011.									
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									
606	700176/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.186,49
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
567	700168/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.361,15
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO 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									
607	700176/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	194.069,13
609	700176/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	411.888,76
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
608	700176/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.326,99
610	700176/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	189.461,12
SUBTOTAL							0,00	0,00	829.324,09

Movimentação do dia 21 de Novembro 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

31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

617	000046/2011		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IS-C	0/0	9.014,67	9.014,67	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 13:52:15

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, OUT/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									
235	700074/2011	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO FINANCEIRA.	DISP	2/2010	0,00	10.000,00	0,00
618	700180/2011	056.228.737/0001-10	112 - HOTEL Pousada ANCORADOURO	REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DOIS SERVIDORES DA DIRETORIA EXECUTIVA E OITO CONSELHEIROS DO IPREM, PARA PARTICIPAÇÃO DO 29º ENCONTRO REGIONAL DA APEPREM - UBATUBA/SP, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/2011, NA CIDADE DE UBATUBA/SP.	IS-C	0/0	1.174,80	588,00	588,00
SUBTOTAL							10.189,47	19.602,67	588,00
Movimentação do dia 22 de Novembro de 2011									
235	700074/2011	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO FINANCEIRA.	DISP	2/2010	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	10.000,00
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2011									
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	0,00	0,00	368,76
619	700182/2011	064.556.756/0001-02	11 - APOLO ARTES GRÁFICAS	CONFECCAO DE 1.500 PASTAS PLASTIFICADAS SOMENTE POR FORA, IMPRESSÃO 1 X 0, COM LOGOTIPO DO IPREM, CONFECCIONADAS EM PAPEL CARTOLINA AZ UL CARDSET 290G, COM TRÊS VINCOS, COM DOIS FUIROS NO VINCO DE DENTRO D A PASTA, FORMATO FINAL ABERTO DE 455MM X 345MM E FORMATO FINAL FECHADO DE 227MM X 345MM.	IS-C	0/0	1.200,00	0,00	0,00
620	700181/2011	005.949.445/0001-36	113 - TRANSKM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIDORES DESTA INSTITUTO PARA O 29º ENCONTRO REGIONAL DE UBATUBA/SP, NOS DIAS 06 E 07/12, REALIZADO PELA APEPREM	IS-C	0/2011	950,00	0,00	0,00
621	700173/2011	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2010, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	IS-C	0/2011	85,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.235,00	0,00	368,76
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2011									
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									
617	000046/2011	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, OUT/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.014,67
SUBTOTAL							0,00	0,00	9.014,67
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2011									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
61	700150/2010	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P		IS-C	0/0	0,00	1.166,11	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 13:52:15

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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.					
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	30,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.196,11	0,00
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2011									
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
632	700188/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	203.769,56	203.769,56	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
631	700188/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	2.030,45	2.030,45	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SAMED									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
633	700188/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	137.506,91	137.506,91	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - A.S.M.M.C.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
637	700188/2011	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	65.055,38	65.055,38	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
634	700188/2011	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		IS-C	0/0	78.755,74	78.755,74	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 13:52:15

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
636	700188/2011	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	4.632,94	4.632,94	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SAMED - SEMAE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
640	700188/2011	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	19.214,45	19.214,45	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
635	700188/2011	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	90.798,44	90.798,44	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
639	700188/2011	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	14.938,90	14.938,90	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
638	700188/2011	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	11.718,23	11.718,23	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
641	700188/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		IS-C	0/0	9.178,06	9.178,06	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 13:52:15

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.	-					
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
642	700188/2011	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	IS-C	0/0	17.695,13	17.695,13	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
645	700188/2011	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	IS-C	0/0	48.029,86	48.029,86	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
644	700188/2011	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	IS-C	0/0	2.034,00	2.034,00	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										
643	700188/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	IS-C	0/0	304,30	304,30	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										
646	700188/2011	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.	-	IS-C	0/0	11.880,52	11.880,52	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										
647	700188/2011	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.			IS-C	0/0	4.534,64	4.534,64	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 13:52:16

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/20 11 - MASSA SEGREGADA.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
648	700188/2011	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	229,80	229,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - DEVOLUÇÕES PMMC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
649	700188/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE A RESTITUIÇÃO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, NOV/2011.	IS-C	0/0	223,73	223,73	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									
622	700188/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	22.590,22	22.590,22	0,00
623	700188/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	1.885,37	1.885,37	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
628	700188/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	6.361,15	6.361,15	0,00
629	700188/2011	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	653,59	653,59	0,00
630	700188/2011	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2011.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2011.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2011.	IS-C	0/0	1.141,49	1.141,49	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
650	700186/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	1.090,00	1.090,00	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 13:52:16

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6256/2009, REF. NOV/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									
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	-45,00	0,00	30,00
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	0,00	2.212,56	0,00
433	700050/2011	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TP-C	1/2011	-8.241,22	0,00	0,00
598	700171/2011	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	-221,65	-221,65	-221,65
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
624	700188/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	506.033,68	506.033,68	0,00
626	700188/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	1.056.907,13	1.056.907,13	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
625	700188/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	37.900,77	37.900,77	0,00
627	700188/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	495.379,31	495.379,31	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
653	000047/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	220.774,51	220.774,51	0,00
654	000047/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	25.795,58	25.795,58	0,00
655	000048/2011	046.003.380/0001-19	19 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA CMCC, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	2.954,06	2.954,06	0,00
656	000049/2011	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. NOV/2011.	IS-C	0/0	6.055,30	6.055,30	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
657	000050/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	1.148,66	1.148,66	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 13:52:16

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. NOV/2011.13º SALÁRIO, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. NOV/2011.					
SUBTOTAL							3.100.693,99	3.111.192,77	-191,65
TOTAL							5.375.841,36	5.405.566,44	5.384.629,90

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, 30 de Novembro de 2011

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