

110

119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70

700063/2013 001.877.854/0001-13

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

Data: 10/07/2013 16:05:32 Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentaç	ão do dia 03 de J	unho de 2013						
31.10.00 - AI 31.10.00 - AI 31.10.00.04.0 31.10.00.04. 31.10.00.04. 31.10.00.04.	DMINISTRAÇÃO C DMINISTRAÇÃO C 000 - Administraç 122 - Administraç 122.0600 - MANUT 122.0600.2301 - D 122.0600.2301.339	ão Geral ΓΕΝÇÃO DO REGIME P IREÇÃO E COORD GER	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RAL DO IPREM E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					
10	700111/2012	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	E 1/2012 0,00	500,00	0,00
		903911 - LOCAÇÃO DE 903911.0411000 - GERA						
8	700162/2012	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №03/2009, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA. EXECUÇÃO OR	OUTROS/NÃ	0,00 ÅO	2.669,50	0,00
47	700188/2012	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃ	ÃO /0 0,00	1.556,89	0,00
		903963 - SERVIÇOS GR 903963.0411000 - GERA	ÁFICOS E EDITORIAIS AL					
130	700076/2013	012.655.977/0001-26	129 - P K I KISAKI GRAFICA E EDITORA - ME	1000 FOLDER - PRESTAÇÃO DE CONTAS, A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHO 115 GR, FORMATO 150X200MM . 300 CARTAZES - PRESTAÇÃO DE CONTAS, PAPEL COUCHÊ, FOTOLITO INCLUSO, IMPRESSÃO 4X0 CORES, FORMATO 310X420MM.	DISPENSA [D /0 0,00	280,00	0,00
		903994 - AQUISIÇÃO DI 903994.0411000 - GERA	E SOFTWARES DE APLICAÇÃO AL					
6	700090/2012	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №93/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCU	OUTROS/NÃ	ÃO /0 0,00	1.983,79	0,00
		903999 - OUTROS SER\ 903999.0411000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					

CONVITE

1/2012

0,00

675,65

0,00



Data: 10/07/2013 16:05:32

Sistema CECAM (Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO № 01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM.					
SUBTOTAL							0,00	7.665,83	0,00
Movimentaç	ão do dia 04 de	Junho de 2013							
		3903956 - SERVIÇOS DE 3903956.0411000 - GER	E PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENE AL	EFÍCIOS					
7	700107/2012	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №04/2011, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	4.854,75	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.854,75	0,00
Movimentaç	ão do dia 05 de	Junho de 2013							
	0.0000.0000 - DE 0.0000.0000.0.04	SPESA EXTRAORÇAMI 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100144	700098/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF MAI/2013.		/0	289.888,13	289.888,13	0,00
100145		029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.		/0	1.372,47	1.372,47	0,00
100146	700098/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	162.057,57	162.057,57	0,00
100147	700098/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF MAI/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, RE F. MAI/2013.		/0	108.565,86	108.565,86	0,00
100148	700098/2013	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASS A SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	132.982,82	132.982,82	0,00
100149	700098/2013	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	3.675,81	3.675,81	0,00
100150	700098/2013	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI2013.ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF MAI.ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI2013.		/0	72.833,22	72.833,22	0,00
100151	700098/2013	0	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	15.664,22	15.664,22	15.664,22
100152	700098/2013	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. MAI/2013.		/0	29.054,98	29.054,98	0,00
100153	700098/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT			/0	21.201,23	21.201,23	0,00



Data: 10/07/2013 16:05:32

Sistema CECAM (Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.					
100154	700098/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI2013.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI2013.		/0	10.326,55	10.326,55	0,00
100156	700098/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA. REF. MAI/2013.		/0	266,46	266,46	0,00
100157	700098/2013	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	1.666,42	1.666,42	0,00
100158	700098/2013	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	50.750,59	50.750,59	0,00
100159	700098/2013	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	6.258,92	6.258,92	0,00
100160	700098/2013	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. MAI/2013.		/0	4.458,01	4.458,01	0,00
31.00.00.00.0	0.0000.0000 - DE	ÊNCIA MUNICIPAL-IPRE ESPESA EXTRAORÇAMI 111000 - GERAL							
100155	700098/2013	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. MAI/2013.		/0	12.069,55	12.069,55	0,00
100161	700098/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE A DEV. PROVENTO E DECRETO 035/97 PMMC, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, MAI/2013.		/0	195,59	195,59	0,00
100162	700098/2013	092.182.688-56	131 - SANDRA PASSOS GARCIA	DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, A SER PAGO A SRA SANDRA PASSOS GARCIA, REF. MAI/2013.		/0	707,88	707,88	707,88
31.10.00 - AI 31.10.00.04.0 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	DMINISTRAÇÃO 000 - Administra 122 - Administra 122.0600 - MAN 122.0600.2301 - 122.0600.2301.3	ção Geral	S E SALÁRIOS						
141 142	700098/2013 700098/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013. FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/N OUTROS/N		0,00 0,00	0,00 0,00	13.545,39 6.350,29
		3903607 - ESTAGIÁRIOS 3903607.0411000 - GER							
150	700097/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/N	IÃO /0	0,00	0,00	678,00



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

Data: 10/07/2013 16:05:32

Sistema CECAM (Página: 4 / 16)

1							(Página: 4 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESA COM BOLSA -ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI № 6.256/2009, REF. MAI/2013.				
31.10.00.04.12 31.10.00.04.1	22.0600.2301.339 22.0600.2301.339	903905 - SERVIÇOS TÉC 903905.0411000 - GERAL	NICOS PROFISSIONAIS L					
4	700041/2012 (033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2010, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	30.000,00
		903972 - VALE-TRANSPO 903972.0411000 - GERAL						
18	700012/2013 (060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANPORTES S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0 0,00	144,32	0,00
19	700013/2013	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0 0,00	139,81	0,00
132	700088/2013 (007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA REQUISITADAS PELO ESTAGIÁR IO DANIEL TAKASHI KAWADA.	OUTROS/NÃO	/0 0,00	145,20	0,00
		903990 - SERVIÇOS DE F 903990.0411000 - GERAL						
101	700035/2013 (048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	2.396,94
31.10.00.09.27 31.10.00.09.27 31.10.00.09.27 31.10.00.09.27	272.0600 - MANUT 272.0600.2302 - C 272.0600.2302.319	do Regime Estatutário	PESSOAL CIVIL					
143	700098/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	945.036,67
		900301 - PESSOAL CIVIL 900301.0461000 - RPPS-0						
144	700098/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	57.316,03
31.10.00.09.27	72.0600.2303.319	CUSTEIO RPPS PLANO FI 900101 - PROVENTOS - F 900101.0461000 - RPPS-(PESSOAL CIVIL					
145	700098/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	1.139.082,18



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

Data: 10/07/2013 16:05:32

Sistema CECAM

								(F	Página: 5 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. MAI/2013.					
		900301 - PESSOAL CIV 900301.0461000 - RPPS							
146 SUBTOTAL	700098/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	576.216,59
	io do dia 06 de J	lunho de 2013					923.996,28	924.425,61	2.786.994,19
31.10.00.04.13 31.10.00.04.13 31.10.00.04.13 31.10.00.04.13	22.0600.2301 - D 22.0600.2301.33	ão Geral TENÇÃO DO REGIME F IREÇÃO E COORD GE	PUBLICIDADE LEGAL						
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	3.411,03	276,57
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	72.0600 - MANU 72.0600.2302 - C 72.0600.2302.31	do Regime Estatutário	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO NÇA						
151	000019/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	325.054,87
		900556 - SALÁRIO MAT 900556.0461000 - RPPS							
152 SUBTOTAL	000019/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.349,66
COBIOTAL							0,00	3.411,03	360.681,10
Movimentaçã	ío do dia 07 de J	unho de 2013							
	.0000.0000 - DES .0000.0000.0.041	SPESA EXTRAORÇAMI 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
100144	700098/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			/0	0,00	0,00	289.888,13



Data: 10/07/2013 16:05:32

Sistema CECAM (Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF MAI/2013.					
100146	700098/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.SAMED PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	0,00	0,00	162.057,57
100147	700098/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF MAI/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, RE F. MAI/2013.		/0	0,00	0,00	108.565,86
100148	700098/2013	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASS A SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	0,00	0,00	132.982,82
100149	700098/2013	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	0,00	0,00	3.675,81
100150	700098/2013	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI2013.ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF MAI.ASMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI2013.		/0	0,00	0,00	72.833,22
100152	700098/2013	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. MAI/2013.		/0	0,00	0,00	29.054,98
100153	700098/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	0,00	0,00	21.201,23
100154	700098/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013 ANDE OMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	0,00	0,00	10.326,55
100156	700098/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	0,00	0,00	266,46
100157	700098/2013	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	0,00	0,00	1.666,42
100158	700098/2013	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	0,00	0,00	50.750,59
100159	700098/2013	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. MAI/2013.		/0	0,00	0,00	6.258,92
100160	700098/2013	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. MAI/2013.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. MAI/2013.		/0	0,00	0,00	4.458,01
100163	700162/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº42452.		/0	40,04	40,04	40,04
100164		046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA №42453.		/0	23,35	23,35	23,35
100165		046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº15353.		/0	72,66	72,66	72,66
100166	700090/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº55.		/0	29,76	29,76	29,76
31.00.00.00.0		ÈNCIA MUNICIPAL-IPRE SPESA EXTRAORÇAMI 11000 - GERAL							
100155	700098/2013	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF.		/0	0,00	0,00	12.069.55
100100	100030/2013	000.000.000/0001-00	55 BANGO DE GREDITO E VARESO S.A.	MAI/2013.EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. MAI/2013.		70	3,00	0,00	12.003,33
100161	700098/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			/0	0,00	0,00	195,59



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

Data: 10/07/2013 16:05:32

Sistema CECAM (Página: 7 / 16)

							(Página: 7 / 16 <u>)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A DEV. PROVENTO E DECRETO 035/97 PMMC, RETIDO DA FOLHA D E PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, MAI/2013.				
31.10.00 - ADI 31.10.00.04.00 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12	MINISTRAÇÃO (00 - Administraç 22 - Administraç 22.0600 - MANU 22.0600.2301 - D 22.0600.2301.319	ção Geral TENÇÃO DO REGIME PR DIREÇÃO E COORD GER <i>A</i>						
148	700098/2013	0	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃ	ÃO /0 0,00	0,00	559,10
		911303 - CONTRIBUIÇÃO 911303.0411000 - GERAL	D PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS -					
149	700098/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.DESPESA ADMINISTRATIVIA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃ	ÃO /0 0,00	0,00	2.034,82
		903911 - LOCAÇÃO DE S 903911.0411000 - GERAL						
8	700162/2012	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №03/2009, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO OR	OUTROS/NÃ	ÃO /0 0,00	0,00	2.669,50
47	700188/2012	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃ	ÃO /0 0,00	0,00	1.556,89
		903956 - SERVIÇOS DE P 903956.0411000 - GERAL	PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENE -	:FÍCIOS				
7	700107/2012	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №04/2011, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃ	ÃO /0 0,00	0,00	4.844,33
		903990 - SERVIÇOS DE F 903990.0411000 - GERAL						
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA [D /0 0,00	276,57	0,00



Data: 10/07/2013 16:05:32 Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".					
31.10.00.04.12 31.10.00.04.12	22.0600.2301.33 22.0600.2301.33	3903994 - AQUISIÇÃO DE 9 3903994.0411000 - GERAL	SOFTWARES DE APLICAÇÃO L						
6	700090/2012	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №03/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIÁRIA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCU	OUTROS/NÃ	0\ O	0,00	0,00	1.983,79
31.10.00.09.27 31.10.00.09.27 31.10.00.09.27 31.10.00.09.27	272.0600 - MANU [*] 272.0600.2302 - C 272.0600.2302.33	a do Regime Estatutário JTENÇÃO DO REGIME PRO CUSTEIO RPPS PLANO PR	O PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPP	PS E RGPS					
154 SUBTOTAL	000021/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃ	0\ O	0,00	0,00	647,00
							165,81	442,38	920.712,95
Movimentaçã	ão do dia 10 de J	Junho de 2013							
31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12	122.0600.2301 - D 122.0600.2301.33	ção Geral	ÁFICOS E EDITORIAIS						
130	700076/2013	012.655.977/0001-26	129 - P K I KISAKI GRAFICA E EDITORA - ME	1000 FOLDER - PRESTAÇÃO DE CONTAS, A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHO 115 GR, FORMATO 150X200MM .300 CARTAZES - PRESTAÇÃO DE CONTAS, PAPEL COUCHÉ, FOTOLITO INCLUSO, IMPRESSÃO 4X0 CORES, FORMATO 310X420MM.	DISPENSA D	O /0	0,00	0,00	280,00
		3903999 - OUTROS SERVIÇ 3903999.0411000 - GERAL	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
110	700063/2013	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM.	CONVITE	1/2012	0,00	0,00	675,65
31.10.00.09.27 31.10.00.09.27 31.10.00.09.27 31.10.00.09.27	272.0600 - MANU [*] 272.0600.2302 - C 272.0600.2302.31	a do Regime Estatutário	ÇA						
153	000020/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		OUTROS/NÃ	0/ OÃ	0,00	0,00	17.989,30



Data: 10/07/2013 16:05:32

Sistema CECAM (Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licif	tação Valor Empenha	ndo Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. MAI/2013.				
SUBTOTAL						0	,00 0,00	18.944,95
Movimentaçã	ão do dia 12 de Ju	unho de 2013						
31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	122.0600.2301 - DI 122.0600.2301.339	ão Geral TENÇÃO DO REGIME P IREÇÃO E COORD GER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
159	700105/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃO	/0 300,	,00 300,00	300,00
SUBTOTAL						300,	,00 300,00	300,00
Movimentaçã	ão do dia 13 de Ju	unho de 2013						
		903972 - VALE-TRANSP 903972.0411000 - GERA						
18	700012/2013 (060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANPORTES S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0 0,	,00 0,00	144,32
132	700088/2013 C	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA REQUISITADAS PELO ESTAGIÁR IO DANIEL TAKASHI KAWADA.	OUTROS/NÃO	/0 0,	,00 0,00	145,20
SUBTOTAL						0	,00 0,00	289,52
Movimentaç <i>ई</i>	ão do dia 14 de Ju	unho de 2013						
		903501 - ASSESSORIA 903501.0411000 - GERA	E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA AL					
10	700111/2012 0	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE 1/	/2012 0	,00,00	500,00
		903972 - VALE-TRANSP 903972.0411000 - GERA						
19	700013/2013 (007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		OUTROS/NÃO	/0 0,	,00,00	139,81



Data: 10/07/2013 16:05:32 Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação V	/alor Empenhado		Valor Pago
				REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.					
		903999 - OUTROS SERV 903999.0411000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
9	700180/2012 (061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	DL PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №5/2010, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	18,28	0,00
		904712 - CONTRIBUIÇÃ 904712.0411000 - GERAI							
160 SUBTOTAL	000022/2013		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, MAI/2013.	OUTROS/NÃO	O /0	12.266,83	12.266,83	0,00
Movimentaç	ção do dia 17 de Ju	Junho de 2013					12.266,83	12.285,11	639,81
		901101 - VENCIMENTOS 901101.0411000 - GERAI							
161 162	700109/2013 700109/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2013. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		5.792,38 2.721,54	5.792,38 2.721,54	0,00 0,00
		903905 - SERVIÇOS TÉC 903905.0411000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS AL						
4	700041/2012 (033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	TERMO ADITIVO AO CONTRATO №003/2010, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIÁ AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	10.000,00	0,00
		903990 - SERVIÇOS DE 903990.0411000 - GERAI							
101	700035/2013 (048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	921,90
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	272.0600 - MANUT 272.0600.2302 - CI 272.0600.2302.319	a do Regime Estatutário	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL CIVIL						
163	700109/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	O /0	377.470,80	377.470,80	0,00



Processo

Empenho

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

Fornecedor

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

CPF/CNPJ

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

Data: 10/07/2013 16:05:32 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado

(Página: 11 / 16)

Valor Pago

			<u> </u>					
			FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JUN/2013.					
	272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL 272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CO	ONTRIBUIÇÕES						
164	700109/2013	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃO	/0	23.881,88	23.881,88	0,00
31.10.00.09.2	272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FIN 272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PE 272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CO	ESSOAL CIVIL						
165	700109/2013	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃO	/0	444.780,28	444.780,28	0,00
	272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL 272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CO	ONTRIBUIÇÕES						
166 SUBTOTAL	700109/2013	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃO	/0	217.333,36	217.333,36	0,00
SOBTOTAL						1.071.980,24	1.081.980,24	921,90
Movimentaçã	ão do dia 19 de Junho de 2013							
31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	000 - Administração 122 - Administração Geral 122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓ 122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAI 122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E 122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL	L DO IPREM						
161 162	700109/2013 700109/2013	1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2013. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	5.792,38 2.721,54
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	000 - Previdência Social 272 - Previdência do Regime Estatutário 272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓ 272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PR 272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PE 272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CO	REVIDENCIÁRIO ESSOAL CIVIL						
163	700109/2013	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	377.470,80

Descrição



33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70

700041/2012 033.641.663/0001-44

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

Data: 10/07/2013 16:05:32 Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

								(P	<u>agina. 12 / 16)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JUN/2013.					
		00301 - PESSOAL CIVIL 00301.0461000 - RPPS-C							
164	700109/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃO) /0	0,00	0,00	23.881,88
31.10.00.09.2	72.0600.2303.319	JSTEIO RPPS PLANO FI 00101 - PROVENTOS - P 00101.0461000 - RPPS-C	PESSOAL CIVIL						
165	700109/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃO) /0	0,00	0,00	444.780,28
		00301 - PESSOAL CIVIL 00301.0461000 - RPPS-C							
166 SUBTOTAL	700109/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃO) /0	0,00	0,00	217.333,36
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.071.980,24
Movimentaçã	ão do dia 20 de Ju	nho de 2013							
	0.0000.0000 - DESI 0.0000.0000.0.0411	PESA EXTRAORÇAMEN 000 - GERAL	ITÁRIA						
100145	700098/2013 0	29.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.		/0	0,00	0,00	1.372,47
31.10.00 - AD 31.10.00 - AD 31.10.00.04.0 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	MINISTRAÇÃO G MINISTRAÇÃO G 100 - Administraçã 22 - Administraçã 22.0600 - MANUT 22.0600.2301 - DII 22.0600.2301.319	ERAL DO IPREM o o Geral ENÇÃO DO REGIME PR REÇÃO E COORD GERA	ÓPRIO DE PREVIDÊNCIA AL DO IPREM ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
147	700098/2013 0	29.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. MAI/2013.	OUTROS/NÃO	0/ 0	0,00	0,00	4.254,30
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.626,77
Movimentaçã	ão do dia 24 de Ju	ınho de 2013							
		03905 - SERVIÇOS TÉCI 03905.0411000 - GERAL	NICOS PROFISSIONAIS						

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

10.000,00



Data: 10/07/2013 16:05:32

Sistema CECAM (Página: 13 / 16)

4								(P	agina: 13 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
İ				TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°003/2010, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO					
SUBTOTAL									40.000.00
1							0,00	0,00	10.000,00
Movimentaçã [,]	ão do dia 25 de J	unho de 2013							ļ
		904712 - CONTRIBUIÇÃ 904712.0411000 - GERA	ÃO PARA O PIS/PASEP AL						
160 SUBTOTAL	000022/2013	-	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, MAI/2013.	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	12.266,83
SUBTOTAL							0,00	0,00	12.266,83
Movimentaçã	ão do dia 28 de J	unho de 2013							1
		901101 - VENCIMENTO: 901101.0411000 - GERA							
	700115/2013 700115/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2013. FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÂ OUTROS/NÂ			13.545,39 6.350,29	0,00 0,00
		901145 - FÉRIAS - ABO 901145.0411000 - GERA	DNO CONSTITUCIONAL AL						,
169	700115/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013.	OUTROS/NÃ	ÃO /0	550,05	550,05	0,00
	22.0600.2301.319 22.0600.2301.319	901301 - FGTS 901301.0411000 - GERA	AL						
175	700115/2013	0	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃ	ÃO /0	559,10	559,10	0,00
		901302 - CONTRIBUIÇÕ 901302.0411000 - GERA	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
174	700115/2013	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃ	ÃO /0	4.254,30	4.254,30	0,00
		911303 - CONTRIBUIÇÃ 911303.0411000 - GERA	ÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS AL						
176	700115/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		OUTROS/NÂ	ÃO /0	2.034,82	2.034,82	0,00



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

Data: 10/07/2013 16:05:32 Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2013.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2013.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUN/2013.					
		3903607 - ESTAGIÁRIOS 3903607.0411000 - GERA	L						
177	700112/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA -ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6.256/2009, REF. JUN/2013.	OUTROS/N	ÃO /0	678,00	678,00	0,00
		3903956 - SERVIÇOS DE 3903956.0411000 - GERA	PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENE L	FÍCIOS					
7	700107/2012	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/N	ÃO /0	-8.187,27	0,00	0,00
		3903999 - OUTROS SERV 3903999.0411000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
9	700180/2012	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №05/2010, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/N	ÃO /0	-73,12	0,00	18,28
159	700105/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. JUN/2013.	OUTROS/N	ÃO /0	-199,70	-199,70	-199,70
31.10.00.09. 31.10.00.09. 31.10.00.09. 31.10.00.09.	272.0600 - MANU 272.0600.2302 - (272.0600.2302.31	a do Regime Estatutário	PESSOAL CIVIL						
170	700115/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JUN/2013.	OUTROS/N	ÃO /0	997.101,89	997.101,89	0,00
		1900301 - PESSOAL CIVI 1900301.0461000 - RPPS-							
171	700115/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JUN/2013.	OUTROS/N	ÃO /0	73.450,51	73.450,51	0,00
		1900551 - AUXÍLIO DOEN 1900551.0461000 - RPPS-							
182	000023/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/N	ÃO /0	343.732,69	343.732,69	0,00



Empenho

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

Fornecedor

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

CPF/CNPJ

Processo

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

Data: 10/07/2013 16:05:32 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado

(Página: 15 / 16)

Valor Pago

184	000024/2013 052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUN/2013. AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃO	/0	19.315,18	19.315,18	0,00
	272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATE 272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-C							
183	000023/2013 046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃO	/0	34.231,41	34.231,41	0,00
	272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO 272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-O	O PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RP CONTRIBUIÇÕES	PS E RGPS					
185	000025/2013 029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃO	/0	647,00	647,00	0,00
31.10.00.09.2	272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FI 272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - F 272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-0	PESSOAL CIVIL						
172	700115/2013	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.138.206,94	1.138.206,94	0,00
	272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL 272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-C							
173 SUBTOTAL	700115/2013	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. JUN/2013.	OUTROS/NÃO	/0	574.207,29	574.207,29	0,00
TOTAL						3.200.404,77	3.208.665,16	-181,42
TOTAL						5.209.113,93	5.244.030,11	5.189.176,84

Descrição

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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 16:05:32 Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2013

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA CRC SP269083/O-5 AUXILIAR CONTÁBIL