

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012</b>									
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903017.0411000 - GERAL</b>									
79	70012/2012	005.536.046/0001-43	55 - INC COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTUCH	RECARGA DE TONER T654X11RECARGA DE TONER PRETO Q6470ARECARGA DE TONER AZUL Q7581ARECARGA DE TONER AMARELO Q7582ARECARGA DE TONER VERMELHO Q7583A	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	1.810,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
57	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, CONFORME CONTRATO Nº2/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	1.400,00	0,00
683	700160/2011	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	.PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA; CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO	0/2011	0,00	2.544,32	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
71	700007/2012	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A VALOR DO CREDENCIAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	126,28	0,00
112	700020/2012	050.479.476/0001-25	116 - VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 2 SERVIDORES DO IPREM NO EXERCÍCIO DE 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	136,40	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
54	700145/2010	007.763.411/0001-88	95 - MACROBRASIL PUBLICIDADE LTDA	MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM.TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGN PARA CRIAÇÃO DE FOLDERS E INFORMATIVOS.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.517,00	0,00
<b>Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2012</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
72	700008/2012	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	130,79	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A TAXA DE REDE DE RECARGA/ADM.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
52	700038/2011	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.857,89
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	130,79	2.857,89
<b>Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
101	700019/2012	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.903,38
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
58	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 MOG DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO		0,00	3.862,34	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL</b>									
71	700007/2012	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A VALOR DO CREDENCIAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,28
72	700008/2012	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A TAXA DE REDE DE RECARGA/ADM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130,79
112	700020/2012	050.479.476/0001-25	116 - VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 2 SERVIDORES DO IPREM NO EXERCÍCIO DE 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136,40
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL</b>									
52	700038/2011	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/NÃO		0,00	3.134,46	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA " ON LINE" - SISTEMA PUBNET.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
120	700021/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	7.296,80	12.596,85
<b>Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2012</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
83	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.003,90
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL</b>									
85	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS EM PECÚNIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.710,97
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL</b>									
84	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.885,37
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL</b>									
86	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	989,35
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
54	700145/2010	007.763.411/0001-88	95 - MACROBRASIL PUBLICIDADE LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM. TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGN PARA CRIAÇÃO DE FOLDERS E INFORMATIVOS.					
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
87	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	554.247,89
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
88	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	50.160,89
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
114	000006/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	195.025,21
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
113	000006/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.728,72
115	000007/2012	046.003.380/0001-19	19 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.954,06
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
89	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.068.948,65
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
90	700019/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. JAN/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	499.794,14
<b>SUBTOTAL</b>							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.435.949,15

## Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2012

**31.10.00.04.000 - Administração**

**31.10.00.04.122 - Administração Geral**

**31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**

**31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM**

**31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL**



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
121	700025/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		10.186,49	10.186,49	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL</b>									
92	700019/2012	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	689,90
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
57	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, CONFORME CONTRATO Nº2/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.400,00
683	700160/2011	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	.PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO 0/2011		0,00	0,00	2.544,32
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
122	700025/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		219.922,24	219.922,24	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
123	700025/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		18.000,01	18.000,01	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
116	000008/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.974,06
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
124	700025/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		415.562,89	415.562,89	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
125	700025/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. FEV/2012.			188.673,88	188.673,88	0,00
SUBTOTAL							852.345,51	852.345,51	14.608,28
<b>Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2012</b>									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
94	700019/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210.242,35
96	700019/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	138.373,85
97	700019/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
98	700019/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.752,53
99	700019/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.564,99
100	700019/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDQ DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - SUPERINTENDÊNCIA ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.055,06
102	700019/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/20 12 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.941,22
103	700019/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.268,95
104	700019/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.178,06
105	700019/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.766,31
106	700019/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	304,30
107	700019/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.034,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
108	700019/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.195,65
109	700019/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.880,52
110	700019/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.864,11
111	700019/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	423,51
127	700160/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE A DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC. RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, JAN/2012.REFERENTE AO DECRETO 035/97 PMMC, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, JAN/2012.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	38,16
128	700157/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº38937.	OUTROS/NÃO		21,00	21,00	21,00
129	700050/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº38938.	OUTROS/NÃO		27,62	27,62	27,62
130	700162/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº10919.	OUTROS/NÃO		28,50	28,50	28,50
				IRRF RETIDO DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº9.	OUTROS/NÃO				

**31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM****31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM****31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM****31.10.00.04.000 - Administração****31.10.00.04.122 - Administração Geral****31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA****31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM****31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS****31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL**

93	700019/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2012.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
----	-------------	---------------------	--	---	------------	--	------	------	------

**31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL**

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.	OUTROS/NÃO	0/2011	0,00	17,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	---	------------	--------	------	-------	------

**31.10.00.09.000 - Previdência Social****31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário****31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA****31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO****31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS****31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES**

117	000009/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	574,33
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
126	000009/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA INSS, REF. JAN/2012. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, JAN/2012.	OUTROS/NÃO		34,91	34,91	34,91
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							150,19	167,19	636.569,93

## Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2012

31.10.00.04 - 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  
 31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS  
 31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL

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 MOG DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	1/2011	0,00	0,00	1.841,10
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
56	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.	OUTROS/NÃO		0,00	1.900,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.900,00	1.841,10

## Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  
 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

97	700019/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2012 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.915,13
----	-------------	---------------------	--	---	------------	--	------	------	-----------

31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM  
 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM  
 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM  
 31.10.00.04.000 - Administração  
 31.10.00.04.122 - Administração Geral  
 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA  
 31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM  
 31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS  
 31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL

93	700019/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.289,21
----	-------------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	----------



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2012.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2012.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL</b>									
131	000010/2012	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, JAN/2012.	OUTROS/NÃO		9.474,25	9.474,25	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							9.474,25	9.474,25	79.204,34
<b>Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
95	700019/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.153,90
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
121	700025/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.186,49
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL</b>									
91	700019/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JAN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.167,79
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL</b>									
56	700162/2010	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.900,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
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.	OUTROS/NÃO	0/2011	0,00	0,00	17,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.44905234.0411000 - GERAL</b>									
81	700014/2012	005.075.302/0001-42	115 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	BEBEDOURO REFRIGERADO COMPACTO 220V PARA GARRAFÃO DE ÁGUA DE 10 OU 20 LITROS, COM CAPACIDADE PARA SERVIR ÁGUA GELADA PARA 15 PESSOAS	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	0,00	468,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
122	700025/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219.922,24
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
123	700025/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.000,01
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
124	700025/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	415.562,89
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
125	700025/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188.673,88



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	864.052,20
<b>Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2012</b>									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
132	700200/2011	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2011, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO	0/2012	14.813,40	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
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.	OUTROS/NÃO	0/2011	0,00	17,00	0,00
SUBTOTAL							14.813,40	17,00	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2012</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
131	000010/2012	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, JAN/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.474,25
SUBTOTAL							0,00	0,00	9.474,25
<b>Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2012</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017.0411000 - GERAL									
79	700012/2012	005.536.046/0001-43	55 - INC COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTUCH		OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	0,00	1.810,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
RECARGA DE TONER T654X11LRECARGA DE TONER PRETO Q6470ARECARGA DE TONER AZUL Q7581ARECARGA DE TONER AMARELO Q7582ARECARGA DE TONER VERMELHO Q7583A										
SUBTOTAL								0,00	0,00	1.810,00
<b>Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2012</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>										
142	700031/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		209.417,70	209.417,70	0,00	
143	700031/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		2.153,90	2.153,90	0,00	
144	700031/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		139.122,03	139.122,03	0,00	
145	700031/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		78.247,65	78.247,65	0,00	
146	700031/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		90.902,60	90.902,60	0,00	
147	700031/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		4.404,42	4.404,42	0,00	
148	700031/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		65.108,57	65.108,57	0,00	
149	700031/2012	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		12.076,84	12.076,84	0,00	
150	700031/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		15.880,33	15.880,33	0,00	
151	700031/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		19.268,95	19.268,95	0,00	
152	700031/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		9.883,70	9.883,70	0,00	
153	700031/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		17.532,47	17.532,47	0,00	
154	700031/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		304,30	304,30	0,00	
155	700031/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		2.034,00	2.034,00	0,00	
156	700031/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI		OUTROS/NÃO		48.238,72	48.238,72	0,00	

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
157	700031/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 SUPERINTENDÊNCIA,EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - PREVIDENCIÁRIO,EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-				
158	700031/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 PREVIDENCIÁRIO,EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	12.315,96	12.315,96	0,00
159	700017/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 PREVIDENCIÁRIO,EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	5.068,64	5.068,64	0,00
160	700031/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	13º SALARIO DA EX - PENSIONISTA SRA. MAGDA BORGES FIGUEIREDO.REMUNERAÇÃO DA EX - PENSIONISTA SRA MAGDA BORGES FIGUEIREDO, QUE SERÃO PAGAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE VERBAS EM ANEXO.	-	OUTROS/NÃO	4.224,71	4.224,71	0,00
				REFERENTE A DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC. RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, FEV/2012.REFERENTE AO DECRETO 035/97 PMMC, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, FEV/2012.	-	OUTROS/NÃO	423,51	423,51	0,00
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.000 - Administração</b>									
<b>31.10.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL</b>									
133	700031/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	-	OUTROS/NÃO	22.590,22	22.590,22	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL</b>									
134	700031/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	-	OUTROS/NÃO	1.885,37	1.885,37	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL</b>									
140	700031/2012	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	-	OUTROS/NÃO	653,59	653,59	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL</b>									
139	700031/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. FEV/2012.	-	OUTROS/NÃO	6.478,96	6.478,96	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL</b>									
141	700031/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		-	OUTROS/NÃO	1.289,21	1.289,21	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2012.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2012.					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
161	700030/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6256/2009, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		821,04	821,04	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL</b>									
58	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.	OUTROS/NÃO		-8.628,82	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL</b>									
51	700173/2011	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2010, E ATUALIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO		-170,00	0,00	0,00
54	700145/2010	007.763.411/0001-88	95 - MACROBRASIL PUBLICIDADE LTDA	MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM.TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGN PARA CRIAÇÃO DE FOLDERS E INFORMATIVOS.	OUTROS/NÃO		-550,00	0,00	0,00
120	700021/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		-187,75	-187,75	-187,75
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.	OUTROS/NÃO 0/2011		0,00	0,00	17,00
<b>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
135	700031/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		567.777,92	567.777,92	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
136	700031/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		44.138,37	44.138,37	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. FEV/2012.									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
166	000011/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		191.176,23	191.176,23	0,00
168	000013/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		10.249,04	10.249,04	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
165	000011/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		31.116,35	31.116,35	0,00
167	000012/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA CMMC, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		1.181,63	1.181,63	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
169	000014/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		609,24	609,24	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
137	700031/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		1.069.250,62	1.069.250,62	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
138	700031/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. FEV/2012.	OUTROS/NÃO		497.794,62	497.794,62	0,00
SUBTOTAL							3.174.084,84	3.183.433,66	-170,75
TOTAL							4.051.168,19	4.061.282,20	4.058.793,24

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:36:42

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

MOGI DAS CRUZES, 29 de Fevereiro de 2012

---

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