

**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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Novembro 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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL</b>									
53	700160/2011	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2009 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		0,00	2.544,32	0,00
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		0,00	1.481,34	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>									
288	700046/2012	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	CONVITE	1/2012	0,00	640,00	0,00
597	700179/2012	691.198.308-82	58 - ANSELMO MARQUES	ADIANTAMENTO, PARA ATENDER AS DESPESAS DE DOIS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA COMPREV NA NOVA PLATAFORMA JAVA QUE SERÁ IMPLANTADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO. E SERÁ MINISTRADA GRATUITAMENTE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2012, NO EDIFÍCIO SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EM BRASÍLIA/DF.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	0,00
SUBTOTAL							400,00	5.065,66	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Novembro de 2012</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL</b>									
598	700178/2012	007.709.889/0001-20	120 - NOVA MOGI AGENCIA DE TURISMO E VIA	PASSAGEM IDA SAO PAULO/BRASILIA/PASSAGEM VOLTA BRASILIA/SAO PAULO	OUTROS/NÃO 0/2012		1.221,92	0,00	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL</b>									
278	700041/2012	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS		OUTROS/NÃO 0/2012		0,00	10.000,00	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2010, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.					
<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>									
182	700032/2012	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2010, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	1.659,42	3.134,46
<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>									
387	700090/2012	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	1.983,79	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.221,92	13.643,21	3.134,46
<b>Movimentação do dia 06 de Novembro de 2012</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL</b>									
598	700178/2012	007.709.889/0001-20	120 - NOVA MOGI AGENCIA DE TURISMO E VIA	PASSAGEM IDA SAO PAULO/BRASILIAPASSAGEM VOLTA BRASILIA/SAO PAULO	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	1.221,92	1.221,92
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
588	700174/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6256/2009, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.849,41
<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>									
400	700107/2012	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PERÍCIAS MÉDICAS	OUTROS/NÃO		0,00	3.819,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.040,99	3.071,33
<b>Movimentação do dia 07 de Novembro 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>									
577	700177/2012	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.051,80



# 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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.					
<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>									
561	700177/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.684,32
<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>									
562	700177/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.994,91
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL</b>									
568	700177/2012	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	691,57
<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>									
560	700172/2012	011.877.096/0001-97	123 - CMI COMERCIO DE COMPUTADORES E S	TONER PRETO HP Q6470A	OUTROS/NÃO		0,00	950,00	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>									
563	700160/2011	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2009 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		0,00	0,00	2.544,32
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		0,00	0,00	1.481,34
<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.		OUTROS/NÃO		0,00	126,28	0,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
72	700008/2012	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A VALOR DO CREDENCIAMENTO.					
				REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A TAXA DE REDE DE RECARGA/ADM.	OUTROS/NÃO		0,00	135,30	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>31.10.00.09.000 - 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>									
563	700177/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	766.170,98
<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>									
564	700177/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.207,65
<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>									
565	700177/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.111.060,39
<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>									
566	700177/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	542.928,43
<b>SUBTOTAL</b>							-----	-----	-----
							0,00	1.347,98	2.514.815,71

## Movimentação do dia 08 de Novembro 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**

**31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE**

**31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL**

71	700007/2012	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,28
----	-------------	---------------------	-----------------------------	--	------------	--	------	------	--------

**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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
72	700008/2012	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A VALOR DO CREDENCIAMENTO.					
				REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A TAXA DE REDE DE RECARGA/ADM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	135,30
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>31.10.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
593	000046/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	228.057,14
595	000047/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.246,48
<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>									
594	000046/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.102,99
<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>									
596	000048/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	609,24
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	288.413,83

**Movimentação do dia 09 de Novembro de 2012****00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA****00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL**

570	700177/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	258.098,10
572	700177/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156.246,42
573	700177/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99.225,47
575	700177/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.682,49

**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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -					
				PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -					
				MASSA SEGREGADA.					
576	700177/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.991,03
				SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -					
				PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -					
				MASSA SEGREGADA.					
578	700177/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.287,48
				PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -					
				MASSA SEGREGADA.					
579	700177/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.596,28
				PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -					
				MASSA SEGREGADA.					
580	700177/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.684,98
				PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -					
				MASSA SEGREGADA.					
581	700177/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.234,78
				PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -					
				MASSA SEGREGADA.					
582	700177/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	289,79
				PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -					
				MASSA SEGREGADA.					
583	700177/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.034,00
				PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -					
				MASSA SEGREGADA.					
585	700177/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.120,57
				PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -					
				MASSA SEGREGADA.					
586	700177/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.560,49
				PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 -					
				MASSA SEGREGADA.					
587	700177/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE A DEV. PROVENTO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, OUT/2012.REFERENTE A DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	393,78
610	700184/2012	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, NOV/2012.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGADA, NOV/2012.	OUTROS/NÃO		5.484,07	5.484,07	0,00
611	700160/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº 40917.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	38,16
612	700200/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº 40918.	OUTROS/NÃO		22,22	22,22	22,22
613	700107/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº 13222.	OUTROS/NÃO		42,72	42,72	42,72
614	700090/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CONNEX, CONFORME NFS Nº 29.	OUTROS/NÃO		29,76	29,76	29,76

**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****31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS****31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL**

599	700182/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		11.546,68	11.546,68	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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
604	700184/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2012.					
				1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, NOV/2012.	OUTROS/NÃO		18.714,10	18.714,10	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL									
609	700184/2012	0 . . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, NOV/2012.	OUTROS/NÃO		345,78	345,78	0,00
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									
569	700177/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.936,07
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
597	700179/2012	691.198.308-82	58 - ANSELMO MARQUES	ADIANTAMENTO, PARA ATENDER AS DESPESAS DE DOIS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA COMPREV NA NOVA PLATAFORMA JAVA QUE SERÁ IMPLANTADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO, E SERÁ MINISTRADA GRATUITAMENTE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2012, NO EDIFÍCIO SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EM BRASÍLIA/DF.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
600	700182/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		297.286,97	297.286,97	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
605	700184/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		472.878,29	472.878,29	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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, NOV/2012.					
<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>									
601	700182/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		20.280,70	20.280,70	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
606	700184/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, NOV/2012.	OUTROS/NÃO		34.230,02	34.230,02	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>									
602	700182/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		432.972,60	432.972,60	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
607	700184/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, NOV/2012.	OUTROS/NÃO		771.349,22	771.349,22	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>									
603	700182/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		203.441,23	203.441,23	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
608	700184/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, NOV/2012.	OUTROS/NÃO		361.689,30	361.689,30	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.630.351,82	2.630.351,82	672.914,59

Movimentação do dia 12 de Novembro de 2012

**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA****00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL**

574	700177/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113.611,13
-----	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	--	------	------	------------



**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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
584	700177/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA. EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUT/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.325,87
<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>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL</b>									
278	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 PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	0,00	10.000,00
<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>									
400	700107/2012	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PERÍCIAS MÉDICAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.848,12
<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>									
182	700032/2012	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2010, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	645,33	0,00
<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>									
387	700090/2012	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	0,00	1.983,79
<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>									
288	700046/2012	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR		CONVITE	1/2012	0,00	0,00	640,00



# 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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.									
SUBTOTAL							0,00	645,33	184.408,91
<b>Movimentação do dia 13 de Novembro 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									
615	000049/2012	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, OUT/2012.	OUTROS/NÃO		11.279,66	11.279,66	0,00
SUBTOTAL							11.279,66	11.279,66	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Novembro de 2012</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
559	700164/2012	012.706.098/0001-86	125 - SETTE MASCARENHAS SOCIEDADE DE AD	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	OUTROS/NÃO		-70,96	238,79	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									
597	700179/2012	691.198.308-82	58 - ANSELMO MARQUES	ADIANTAMENTO, PARA ATENDER AS DESPESAS DE DOIS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA COMPREV NA NOVA PLATAFORMA JAVA QUE SERÁ IMPLANTADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO, E SERÁ MINISTRADA GRATUITAMENTE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2012, NO EDIFÍCIO SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EM BRASÍLIA/DF.	OUTROS/NÃO		-151,19	-151,19	-151,19
617	700180/2012	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº05/2010, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO 0/2012		91,40	0,00	0,00
620	700189/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							169,25	387,60	-151,19
<b>Movimentação do dia 19 de Novembro 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									
560	700172/2012	011.877.096/0001-97	123 - CMI COMERCIO DE COMPUTADORES E S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	950,00



# 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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PRETO HP Q6470A					
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL</b>									
559	700164/2012	012.706.098/0001-86	125 - SETTE MASCARENHAS SOCIEDADE DE AD	SERVIÇOS DE ADVOCACIA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	238,79
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.188,79
<b>Movimentação do dia 20 de Novembro 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>									
571	700177/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.153,90
610	700184/2012	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PREVIDENCIÁRIO, NOV/2012.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA 1ª PARCELA D O 13º SALÁRIO DA MASSA SEGREGADA, NOV/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.484,07
<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>									
599	700182/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.546,68
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL</b>									
604	700184/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, NOV/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.714,10
<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>									
567	700177/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. OUT/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.730,73
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL</b>									
241	700061/2012	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	480,00



# 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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A ANUIDADE DE 2012 DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS).					
<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>									
620	700189/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
<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>									
600	700182/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	297.286,97
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
605	700184/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPREM, NOV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	472.878,29
<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>									
601	700182/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.280,70
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
606	700184/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, NOV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.230,02
<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>									
602	700182/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	432.972,60
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
607	700184/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	771.349,22



# 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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

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									
603	700182/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. NOV/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	203.441,23
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
608	700184/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, NOV/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	361.689,30
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.639.537,81
<b>Movimentação do dia 21 de Novembro 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
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	0,00	51,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	51,00	0,00
<b>Movimentação do dia 23 de Novembro 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									
615	000049/2012		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, OUT/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.279,66
SUBTOTAL							0,00	0,00	11.279,66
<b>Movimentação do dia 26 de Novembro de 2012</b>									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
182	700032/2012	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME			OUTROS/NÃO 0/2012	0,00	645,33	553,14

**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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2010, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.										
SUBTOTAL								0,00	645,33	553,14
<b>Movimentação do dia 28 de Novembro de 2012</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL</b>										
621	700197/2012	064.556.756/0001-02	11 - APOLO ARTES GRÁFICAS	PASTAS EM PAPEL CARTOLINA AZUL CLARO, 290 GR/M², PLASTIFICADAS, IMPRESSÃO 1 X 0, COM 1 VINCO, 1 DOBRA, 2 FUROS NA CAPA E CONTRA CA PADRÃO. FORMATO FINAL ABERTO 455 X 345 MM. FORMATO FINAL FECHADO 227,5 X 345 MM.	PA	OUTROS/NÃO	1.350,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL								1.350,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Novembro 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>										
633	700200/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	260.027,09	260.027,09	0,00	
634	700200/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2012.	-	OUTROS/NÃO	2.153,90	2.153,90	0,00	
635	700200/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	155.149,13	155.149,13	0,00	
636	700200/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	99.493,68	99.493,68	0,00	
637	700200/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	115.076,39	115.076,39	0,00	
638	700200/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	3.636,99	3.636,99	0,00	
639	700200/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	69.992,96	69.992,96	0,00	
640	700200/2012	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	11.051,80	11.051,80	0,00	
641	700200/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	25.826,90	25.826,90	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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
642	700200/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-		20.388,52	20.388,52	0,00
643	700200/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-		9.567,95	9.567,95	0,00
644	700200/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-		15.234,78	15.234,78	0,00
645	700200/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-		289,79	289,79	0,00
646	700200/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-		2.034,00	2.034,00	0,00
647	700200/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-		53.165,74	53.165,74	0,00
648	700200/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-		10.097,76	10.097,76	0,00
649	700200/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-		3.560,49	3.560,49	0,00
650	700185/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-		3.577,33	3.577,33	0,00
651	700200/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE A VERBAS POR FALECIMENTO DO APOSENTADO SR. BENEDITO HENRIQUE, FALECIDO EM 25/08/2010, A SER PAGO A SRA ANA MARINA HENRIQUE, CONFORME ALVARÁ JUDICIAL. (SALDO DE SALÁRIO).REFERENTE A VERBAS POR FALECIMENTO DO APOSENTADO SR. BENEDITO HENRIQUE FALECIDO EM 25/08/2010, A SER PAGO A SRA. ANA MARINA HENRIQUE, CONFORME ALVARÁ JUDICIAL. (13º SALÁRIO).	-		770,42	770,42	0,00
652	700200/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - PREVIDENCIÁRIO.VERBA SUCUMBENCIAL PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOV/2012 - MASSA SEGREGADA.	-		393,78	393,78	0,00
				REFERENTE A DEV. PROVENTO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, NOV/2012.REFERENTE A DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, NOV/2012.	-				

**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

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

622	700200/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2012.			25.684,32	25.684,32	0,00
				31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
				31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL					

623	700200/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO				1.994,91	1.994,91	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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2012.					
<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>									
624	700200/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZ/2012.	OUTROS/NÃO		523,47	523,47	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>									
631	700200/2012	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		691,57	691,57	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>									
630	700200/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		6.730,73	6.730,73	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>									
632	700200/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2012.PÁSSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2012.	OUTROS/NÃO		1.936,07	1.936,07	0,00
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL</b>									
653	700198/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6256/2009, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		1.866,00	1.866,00	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>									
400	700107/2012	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PERÍCIAS MÉDICAS	OUTROS/NÃO		-9.222,95	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		OUTROS/NÃO		-34,00	0,00	51,00



**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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
620	700189/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	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. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		-207,83	-207,83	-207,83
<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>									
625	700200/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		777.009,65	777.009,65	0,00
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>									
627	700200/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A 8/12 (OITO, DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE VERBAS PELO FALECIMENTO DO APOSENTADO SR. BENEDITO HENRIQUE EM 25/08/2010 A SE R PAGO A PENSIONISTA ANA MARINA HENRIQUE.	OUTROS/NÃO		1.600,85	1.600,85	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>									
626	700200/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		62.174,60	62.174,60	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>									
658	000050/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		228.737,66	228.737,66	0,00
660	000051/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		26.563,52	26.563,52	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>									
659	000050/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		36.012,71	36.012,71	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>									
661	000052/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		1.218,48	1.218,48	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 15:46:56

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. NOV/2012.									
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
628	700200/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. NOV/2012	OUTROS/NÃO		1.097.019,16	1.097.019,16	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
629	700200/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. NOV/2012.	OUTROS/NÃO		527.493,32	527.493,32	0,00
SUBTOTAL							3.649.281,64	3.658.538,59	-156,83
TOTAL							6.294.054,29	6.326.997,17	6.319.010,21

## 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 2012

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