



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 12:57:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Março de 2010									
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
135	700029/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	300,00	0,00
Movimentação do dia 04 de Março de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.R.R.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
137	700031/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. 02/2010	IS-C	0/0	442,91	442,91	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
112	700030/2010	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - PREVIDENCIÁRIA.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGRGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.636,38
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
45	700128/2009	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P		CO-C	4/2009	0,00	1.100,00	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 12:57:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMA DE GESTÃO DO PASSIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 22/12/2010									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
42	700114/2008	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 25/02/2007 E 3º TERMO ADITIVO.	IS-C	0/0	0,00	1.216,58	0,00
44	700086/2009	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01/2010 ATÉ 26/12/2010	CO-C	2/2009	0,00	2.270,00	0,00
49	700007/2010	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA APEPREM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00
135	700029/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
136	700031/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 02/2010	IS-C	0/0	2.169,98	2.169,98	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.612,89	7.319,47	7.936,38
Movimentação do dia 05 de Março de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
138	700114/2008	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 33816 DA CECAM	IS-C	0/0	18,25	18,25	0,00
139	700086/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 33817 DA CECAM	IS-C	0/0	34,05	34,05	0,00
140	700128/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NF-e Nº 00001133 DA SUPREV	IS-C	0/0	16,50	16,50	0,00
141	700074/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA ND Nº 4811 DA META	IS-C	0/0	40,80	40,80	0,00
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
98	700030/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	16.695,30

**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 12:57:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
99	700030/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 02/2010 FÉRIAS EM PECÚNIA DA SUPERINTENDENCIA REF. 02/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.625,94
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
43	700074/2009	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIAS MÉDICAS	IS-C	0/0	0,00	2.719,85	0,00
47	700009/2010	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA ANEPREM	IS-C	0/0	0,00	50,00	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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
100	700030/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REF. 02/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	291.176,11
102	700030/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 02/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	894.426,69
136	700031/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 02/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.169,98
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
101	700030/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 02/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.972,40
103	700030/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 02/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	410.334,61
SUBTOTAL							109,60	2.879,45	1.651.401,03
Movimentação do dia 08 de Março de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
108	700030/2010	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	51.165,91
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.35.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
45	700128/2009	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P		CO-C	4/2009	0,00	0,00	1.100,00

**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 12:57:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMA DE GESTÃO DO PASSIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 22/12/2010					
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
42	700114/2008	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 25/02/2007 E 3º TERMO ADITIVO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.216,58
44	700086/2009	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01/2010 ATÉ 26/12/2010	CO-C	2/2009	0,00	0,00	2.270,00
31.10.00.04.122.0600.2301.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.4.4.90.52.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
134	700012/2010	009.015.414/0001-69	76 - EBAOFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PA	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS. ABERT. DE INSERÇÃO: 230MM, TIPO DE CORTE: PARTÍCULAS, TAM. DOS FRAGMENTOS: 4X40MM, NÍVEL DE SEGURANÇA: 3, CAPAC. DE FLS: 15 (A475 GRS), NÍVEL DE RUÍDO: 60 DB/A, VOLT.: 110/220	IS-C	2/2010	0,00	390,00	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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
133	000008/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPREV DO IPREM (RPPS) PARA O INSS (RGPS) REF. 02/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	98,41
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
128	000005/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 02/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	139.808,35
129	000005/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 02/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.414,90
130	000006/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 02/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.282,26
131	000006/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 02/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.219,46
132	000007/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 02/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.211,22
SUBTOTAL							0,00	390,00	236.787,09

Movimentação do dia 09 de Março de 2010**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA****00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.R.R.F.****00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA**

106	700030/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	0,00	0,00	136.254,08
-----	-------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	------------

**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 12:57:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SAMED									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
107	700030/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED-PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - PREVIDENCIÁRIO.SAMED -PMMS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	125.424,28
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - A.S.M.M.C.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
111	700030/2010	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - ADMINISTRAÇÃOASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - PREVIDENCIÁRIOASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	71.654,77
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SAMED - SEMAE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
120	700030/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED - SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - PREVIDENCIÁRIOSAMED - SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.407,51
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
109	700030/2010	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	57.979,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
110	700030/2010	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - PREVIDENCIÁRIOSINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.733,32
113	700030/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - ADMINISTRATIVOEMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - PREVIDENCIÁRIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.669,14
114	700030/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA PMMC	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.923,15
115	700030/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA SEMAE	IS-C	0/0	0,00	0,00	794,84
116	700030/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	170,70

**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 12:57:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA CÂMARA.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SAMED - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
121	700030/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED - CÂMARA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - PREVIDENCIÁRIO.SAMED - CÂMARA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.356,22
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
122	700030/2010	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.704,94
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
124	700030/2010	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.267,27
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - MOGIDONTO - PMMC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
117	700030/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	MOGIDONTO - PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	206,22
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - EMPR. BANCO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
123	700030/2010	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.752,29
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - EMPR. BANCO REAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
125	700030/2010	090.400.888/1367-10	75 - BANCO REAL S.A.	EMPR. BANCO SUDAMERIS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.898,21
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - MOGIDONTO - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
119	700030/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		IS-C	0/0	0,00	0,00	519,74



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 12:57:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MOGIDONTO - CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - MOGIDONTO - SEMAE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
118	700030/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	MOGIDONTO SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	54,75
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
138	700114/2008	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 33816 DA CECAM	IS-C	0/0	0,00	0,00	18,25
139	700086/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 33817 DA CECAM	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,05
140	700128/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NF-e Nº 00001133 DA SUPREV	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,50
141	700074/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA ND Nº 4811 DA META	IS-C	0/0	0,00	0,00	40,80
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
43	700074/2009	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIAS MÉDICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.719,85
SUBTOTAL							0,00	0,00	483.599,98
Movimentação do dia 12 de Março de 2010									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
142	700035/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 03/2010	IS-C	0/0	6.966,36	6.966,36	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
143	700035/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 12:57:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
145	700035/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS PELO IPREM REF. 03/2010	IS-C	0/0	114.088,86	114.088,86	0,00
147	700035/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 03/2010	IS-C	0/0	344.897,84	344.897,84	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
146	700035/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENCIONISTAS PELO IPREM REF. 03/2010	IS-C	0/0	8.210,93	8.210,93	0,00
148	700035/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 03/2010	IS-C	0/0	159.328,11	159.328,11	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							633.492,10	633.492,10	0,00

Movimentação do dia 19 de Março de 2010

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

105	700030/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.879,05
-----	-------------	---------------------	--	---	------	-----	------	------	----------

31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM

31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM

31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM

31.10.00.04.000 - Administração

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

142	700035/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 03/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.966,36
-----	-------------	--	------------------------	--	------	-----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

104	700030/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.205,56
-----	-------------	---------------------	--	---	------	-----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

48	700008/2010	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU		IS-C	0/0	0,00	50,00	0,00
----	-------------	---------------------	--	--	------	-----	------	-------	------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 12:57:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
150	700038/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA ABIPEM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010 REEMBOLSO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, ATRAVÉS DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, CONFORME FATURAS DE N°S 124003, 129729 E 132360, RELATIVAS ÀS PORTARIAS 64 E 70, TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2007 E PORTARIA S 73 E 80 RESPECTIVAMENTE.	IS-C	0/0	5.015,14	5.015,14	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
145	700035/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS PELO IPREM REF. 03/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	114.088,86
147	700035/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 03/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	344.897,84
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
146	700035/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENCIONISTAS PELO IPREM REF. 03/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.210,93
148	700035/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 03/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	159.328,11
SUBTOTAL							5.015,14	5.065,14	640.576,71

Movimentação do dia 23 de Março de 2010

31.10.00.04.000 - Administração
31.10.00.04.122 - Administração Geral
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

48	700008/2010	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA ABIPEM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	50,00
150	700038/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REEMBOLSO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, ATRAVÉS DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, CONFORME FATURAS DE N°S 124003, 129729 E 132360, RELATIVAS ÀS PORTARIAS 64 E 70, TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2007 E PORTARIA S 73 E 80 RESPECTIVAMENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.015,14
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.065,14

Movimentação do dia 24 de Março de 2010

151	700040/2010	046.134.425/0001-94	77 - HOTEIS ROYAL PLAM PLAZA LTDA		IS-C	0/0	2.394,00	1.197,00	1.197,00
-----	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	------	-----	----------	----------	----------

**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 12:57:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							2.394,00	1.197,00	1.197,00
Movimentação do dia 25 de Março de 2010									
152	700039/2010	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS E VIOLETA ATHIÉ VAZ FERREIRA E DOS CONSELHEIROS JOSÉ ELIAS ALVES DE BARROS E MARIA DAS GRAÇAS CHRISPINO DO NASCIMENTO. PARA PARTICIPAREM DO 6º CONGRESSO NACIONAL DA APEPREM, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL/2010, NO ROYAL PALM PLAZA RESORT CAMPINAS-SP.	IS-C	0/0	800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							800,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 29 de Março de 2010									
153	700042/2010	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, DOS SERVIDORES PAULO VICENTINO E JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS E DOS CONSELHEIROS JOSÉ ELIAS ALVES DE BARROS E MARIA DAS GRAÇAS CHRISPINO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DO 6º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS-SP, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2010.	IS-C	0/0	600,00	0,00	0,00
154	700043/2010	005.536.046/0001-43	55 - INC COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTUCH	RECARGA DE TONER PRETO Q6470ARECARGA DE TONER VERMELHO Q7583A	IS-C	3/2010	680,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.280,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Março de 2010									
49	700007/2010	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA APEPREM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	120,00
Movimentação do dia 31 de Março de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.R.R.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
162	700044/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - SUPERINTENDÊNCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - PREVIDENCIÁRIOIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	162.889,13	162.889,13	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
161	700044/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	1.879,05	1.879,05	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 12:57:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SAMED									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
163	700044/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED-PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - PREVIDENCIÁRIOSAMED -PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	125.659,12	125.659,12	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - A.S.M.M.C.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
167	700044/2010	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - ADMINISTRAÇÃOASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - PREVIDENCIÁRIOASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	71.773,95	71.773,95	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
164	700044/2010	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - PREVIDENCIÁRIOIPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	64.057,73	64.057,73	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
166	700044/2010	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - PREVIDENCIÁRIOSINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	4.266,61	4.266,61	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SAMED - SEMAE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
176	700044/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED-SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - PREVIDENCIÁRIOSAMED -SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	15.659,43	15.659,43	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
165	700044/2010	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - PREVIDENCIÁRIOEMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	59.590,21	59.590,21	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
169	700044/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	6.419,10	6.419,10	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 12:57:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
170	700044/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	3.745,79	3.745,79	0,00
171	700044/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - PREVIDENCIÁRIO	IS-C	0/0	894,69	894,69	0,00
172	700044/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - MASSA SEGREGADA PMMC	IS-C	0/0	170,70	170,70	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
168	700044/2010	0 . . .	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	7.998,61	7.998,61	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SAMED - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
177	700044/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - PREVIDENCIÁRIO	IS-C	0/0	7.899,88	7.899,88	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
178	700044/2010	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	23.741,43	23.741,43	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
180	700044/2010	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - PREVIDENCIÁRIO	IS-C	0/0	27.540,76	27.540,76	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - MOGIDONTO - PMMC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
173	700044/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	173,22	173,22	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - EMPR. BANCO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
179	700044/2010	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	1.752,29	1.752,29	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 12:57:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				EMPR.BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - MASSA SEGREGADA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - EMPR. BANCO REAL										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
181	700044/2010	090.400.888/1367-10	75 - BANCO REAL S.A.	EMPR.B.REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	2.898,21	2.898,21	0,00	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - MOGIDONTO - CÂMARA										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
175	700044/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO-CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	484,36	484,36	0,00	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - MOGIDONTO - SEMAE										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
174	700044/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	MOGIDONTO-SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	54,75	54,75	0,00	
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM										
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM										
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM										
31.10.00.04.000 - Administração										
31.10.00.04.122 - Administração Geral										
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA										
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM										
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
155	700044/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 03/2010	IS-C	0/0	18.434,43	18.434,43	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
160	700044/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2010	IS-C	0/0	5.588,16	5.588,16	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA										
135	700029/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO		IS-C	0/0	-198,82	-198,82	-198,82	



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 12:57:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
154	700043/2010	005.536.046/0001-43	55 - INC COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTUCH	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA. RECARGA DE TONER PRETO Q6470ARECARGA DE TONER VERMELHO Q7583A	IS-C	3/2010	0,00	680,00	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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
188	000012/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME GERAL E O IPREM	IS-C	0/0	98,41	0,00	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
156	700044/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REF. 03/2010	IS-C	0/0	312.052,46	312.052,46	0,00
158	700044/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 03/2010	IS-C	0/0	985.711,27	985.711,27	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
157	700044/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 03/2010	IS-C	0/0	20.635,43	20.635,43	0,00
159	700044/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 03/2010	IS-C	0/0	482.970,13	482.970,13	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
184	000009/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 03/2010	IS-C	0/0	168.013,65	0,00	0,00
185	000009/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 03/2010	IS-C	0/0	18.641,21	0,00	0,00
186	000010/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 03/2010	IS-C	0/0	9.964,49	0,00	0,00
187	000011/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 03/2010	IS-C	0/0	7.971,41	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.619.431,25	2.415.422,08	-198,82
TOTAL							3.265.434,98	3.066.065,24	3.026.484,51

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 12:57:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2010

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO