



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:02:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho 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									
345	700128/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NF-e 00001232 DA SUPREV	IS-C	0/0	16,50	16,50	0,00
346	700001/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NFS Nº 34705 DA CECAM	IS-C	0/0	19,08	19,08	0,00
347	700086/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 034706 DA CECAM	IS-C	0/0	34,05	34,05	0,00
348	700074/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NF-e Nº 5871 DA META	IS-C	0/0	70,51	70,51	0,00
SUBTOTAL							140,14	140,14	0,00
Movimentação do dia 05 de Julho de 2010									
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									
327	700084/2010	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. PREV.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.635,79
SUBTOTAL							0,00	0,00	10.635,79
Movimentação do dia 06 de Julho 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
313	700084/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 06/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.975,01
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	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 13:02:20

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									
44	700086/2009	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01/2010 ATÉ 26/12/2010	CO-C	2/2009	0,00	2.270,00	0,00
97	700001/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A INCLUSÃO DE REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	IS-C	0/0	0,00	1.272,06	0,00
349	700086/2010	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
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									
314	700084/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 06/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	321.469,89
316	700084/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 06/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	959.835,40
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									
315	700084/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 06/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.568,41
317	700084/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PELOS ENTES REF. 06/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	436.197,73
SUBTOTAL							300,00	4.942,06	1.756.046,44

Movimentação do dia 07 de Julho 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

31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.90.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

319	700084/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	472,48
-----	-------------	---------------------	------------------------------	--	------	-----	------	------	--------

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:02:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 06/2010									
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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE SISTEMA DE GESTÃO DO PASSIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 22/12/2010	CO-C	4/2009	0,00	0,00	1.100,00
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									
44	700086/2009	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01/2010 ATÉ 26/12/2010	CO-C	2/2009	0,00	0,00	2.270,00
97	700001/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A INCLUSÃO DE REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.272,06
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
344	000024/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPREV DO RPPS PARA RGPS	IS-C	0/0	0,00	0,00	777,47
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
340	000021/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 06/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.766,64
341	000021/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 06/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	185.495,25
SUBTOTAL							0,00	0,00	229.153,90
Movimentação do dia 08 de Julho 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									
321	700084/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	0,00	0,00	155.528,59



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:02:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SAMED				IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. SUPERINTENDENCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. PREVIDENCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA A SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
322	700084/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. PREVID.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	124.952,99
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									
326	700084/2010	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. SUPERINT.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. PREV.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	69.840,55
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									
323	700084/2010	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. PREVID.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	61.439,95
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									
325	700084/2010	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. PREV.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.073,61
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									
332	700084/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.981,72
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									
324	700084/2010	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. PREV.EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	64.747,71
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									
328	700084/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	13.937,12



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:02:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
333	700084/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. SUPERINT.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. PREVID.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.984,08
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									
334	700084/2010	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. PREVID.EMPR. B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.173,63
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									
336	700084/2010	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. PREVID.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	31.507,75
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									
329	700084/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	MOGIDONTO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,22
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									
335	700084/2010	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.709,44
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - MOGIDONTO - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
331	700084/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	311,69
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									
330	700084/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		IS-C	0/0	0,00	0,00	54,75



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:02:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MOGIDONTO SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.					
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									
345	700128/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NF-e 00001232 DA SUPREV	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,50
346	700001/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NFS Nº 34705 DA CECAM	IS-C	0/0	0,00	0,00	19,08
347	700086/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NFS Nº 034706 DA CECAM	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,05
348	700074/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF SOBRE A NF-e Nº 5871 DA META	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,51
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	4.700,34
349	700086/2010	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									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.90.05.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
342	000022/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 06/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.214,52
343	000023/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 06/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.426,50
SUBTOTAL							0,00	0,00	601.125,30

Movimentação do dia 12 de Julho 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

350	700090/2010	055.525.257/0001-59	83 - MARIO MASSAO TANAKA - ME		IS-C	0/0	550,00	550,00	0,00
-----	-------------	---------------------	-------------------------------	--	------	-----	--------	--------	------

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:02:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
351	700093/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 25º ENCONTRO REGIONAL DA APEPREM, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO NO CORRENTE EXERCÍCIO, EM MOGI DAS CRUZES/SP. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, PARA REALIZAÇÃO DO 25º ENCONTRO REGIONAL DA APEPREM, EM MOGI DAS CRUZES/SP.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
352	700071/2010	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, NA FORMA QUE ESPECÍFICA.	IS-C	0/2010	54.289,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							55.839,50	1.550,00	0,00

Movimentação do dia 13 de Julho 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

354	700092/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DA SUPERINTENDENCIA REF. 07/2010	IS-C	0/0	7.425,78	7.425,78	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

353	700091/2010	009.574.035/0001-09	84 - ODAIR RODRIGUES DE SOUZA - ME	LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 80 CADEIRAS PARA O 25º ENCONTRO DA APEPREM, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO.	IS-C	0/0	140,00	0,00	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

355	700092/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 07/2010	IS-C	0/0	124.595,00	124.595,00	0,00
357	700092/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 07/2010	IS-C	0/0	369.990,17	369.990,17	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

356	700092/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 07/2010	IS-C	0/0	8.277,95	8.277,95	0,00
358	700092/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS PELOS ENTES REF. 07/2010	IS-C	0/0	168.662,35	168.662,35	0,00

SUBTOTAL

679.091,25

678.951,25

0,00

Movimentação do dia 14 de Julho 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

351	700093/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
-----	-------------	----------------	-----------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:02:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
359	700094/2010	005.051.127/0001-53	85 - FLORICULTURA EMY LTDA. ME	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, PARA REALIZAÇÃO DO 25º ENCONTRO REGIONAL DA APEPREM, EM MOGI DAS CRUZES/SP.	IS-C	0/0	200,00	0,00	0,00
360	700094/2010	004.193.464/0001-12	86 - COOPERATIVA AGRICOLA FLORES DE SÃ	ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTAR A MESA SOLENE E O PÚLPITO DA TRIBUNA PARA O 25º ENCONTRO REGIONAL DA APEPREM, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM MOGI DAS CRUZES	IS-C	0/0	120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							320,00	120,00	1.000,00
Movimentação do dia 16 de Julho de 2010									
311	700079/2010	005.536.046/0001-43	55 - INC COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTUCH	RECARGA DE TONER PRETO Q6470ARECARGA DE TONER AZUL Q7581ARECARGA DE TONER AMARELO Q7582ARECARGA DE TONER VERMELHO Q7583A	IS-C	9/2010	0,00	0,00	2.040,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.040,00
Movimentação do dia 19 de Julho 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									
361	700084/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	DIFERENÇA DO INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010.	IS-C	0/0	28,00	0,00	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									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
353	700091/2010	009.574.035/0001-09	84 - ODAIR RODRIGUES DE SOUZA - ME	LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 80 CADEIRAS PARA O 25º ENCONTRO DA APEPREM, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO.	IS-C	0/0	0,00	140,00	0,00
359	700094/2010	005.051.127/0001-53	85 - FLORICULTURA EMY LTDA. ME	ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTAR A MESA SOLENE E O PÚLPITO DA TRIBUNA PARA O 25º ENCONTRO REGIONAL DA APEPREM, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM MOGI DAS CRUZES	IS-C	0/0	0,00	200,00	200,00
360	700094/2010	004.193.464/0001-12	86 - COOPERATIVA AGRICOLA FLORES DE SÃ	DE CYMBIDIUM PT 14, PARA O 25º ENCONTRO REGIONAL DA APEPREM, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM MOGI DAS CRUZES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							28,00	340,00	320,00
Movimentação do dia 20 de Julho 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									
320	700084/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.879,05

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:02:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
361	700084/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. DIFERENÇA DO INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010.	IS-C	0/0	0,00	28,00	28,00
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									
354	700092/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DA SUPERINTENDENCIA REF. 07/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.425,78
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
318	700084/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.588,16
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									
355	700092/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 07/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	124.595,00
357	700092/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 07/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	369.990,17
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									
356	700092/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 07/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.277,95
358	700092/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS PELOS ENTES REF. 07/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	168.662,35
SUBTOTAL							0,00	28,00	686.446,46

Movimentação do dia 21 de Julho de 2010**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA****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**

337	700084/2010	090.400.888/1367-10	75 - BANCO REAL S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	733,04
-----	-------------	---------------------	----------------------	--	------	-----	------	------	--------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:02:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPR. B.REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2010. MASSA SEGR.									
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									
350	700090/2010	055.525.257/0001-59	83 - MARIO MASSAO TANAKA - ME	COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 25º ENCONTRO REGINAL DA APEPREM, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO NO CORRENTE EXERCÍCIO, EM MOGI DAS CRUZES/SP.	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00
353	700091/2010	009.574.035/0001-09	84 - ODAIR RODRIGUES DE SOUZA - ME	LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 80 CADEIRAS PARA O 25º ENCONTRO DA APEPREM, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,00
362	700087/2010	064.556.756/0001-02	11 - APOLO ARTES GRÁFICAS	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 114X229MM, IMPRESSÃO 1X0, PAPEL SCRITY.	IS-C	12/2010	180,00	180,00	0,00
SUBTOTAL							180,00	180,00	1.423,04
Movimentação do dia 22 de Julho de 2010									
312	700082/2010	009.009.807/0001-60	82 - FORNATTA DI NAPOLI RESTAURANTE LTDA	AQUISIÇÃO DE 02 CAFÉ DA MANHÃ E 01 COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS CA DA, PARA O 25º ENCONTRO REGIONAL DA APEPREM EM MOGI DAS CRUZES/SP, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.	IS-C	11/2010	0,00	0,00	6.540,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	6.540,00
Movimentação do dia 23 de Julho de 2010									
351	700093/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA; PARA REALIZAÇÃO DO 25º ENCONTRO REGIONAL DA APEPREM, EM MOGI DAS CRUZES/SP.	IS-C	0/0	0,00	-761,26	-761,26
SUBTOTAL							0,00	-761,26	-761,26
Movimentação do dia 27 de Julho de 2010									
362	700087/2010	064.556.756/0001-02	11 - APOLO ARTES GRÁFICAS	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 114X229MM, IMPRESSÃO 1X0, PAPEL SCRITY.	IS-C	12/2010	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	180,00
Movimentação do dia 30 de Julho 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									
374	700103/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	160.441,80	160.441,80	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:02:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S.				IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. SUPERINTENDÊNCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREVIDÊNCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
373	700103/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010.	IS-C	0/0	1.907,05	1.907,05	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SAMED				SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREVIDÊNCIASAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
375	700103/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREVIDÊNCIASAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	124.961,91	124.961,91	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - A.S.M.M.C.				ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. SUPERINTENDÊNCIAASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREV.ASMCMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
379	700103/2010	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. SUPERINTENDÊNCIAASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREV.ASMCMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	65.901,93	65.901,93	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IPREM				IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREVIDÊNCIAIPR EM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
376	700103/2010	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREVIDÊNCIAIPR EM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	53.036,12	53.036,12	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES				SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREV.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
378	700103/2010	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREV.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	4.824,57	4.824,57	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SAMED - SEMAE				SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREV.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
383	700103/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREV.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	15.898,61	15.898,61	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									
377	700103/2010	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.		IS-C	0/0	65.351,98	65.351,98	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:02:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREV.EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
381	700102/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. SUPERINT.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREVID.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MAS SA SEGREGADA	IS-C	0/0	14.155,01	14.155,01	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									
380	700103/2010	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREV.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/20 10. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	10.723,19	10.723,19	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SAMED - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
384	700103/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREVID.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	7.769,93	7.769,93	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
385	700103/2010	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREVID.EMPR. B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/201 0. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	25.414,03	25.414,03	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
388	700103/2010	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREV.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	33.281,82	33.281,82	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
382	700103/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	MOGIDONTO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	100,22	100,22	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
387	700103/2010	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.		IS-C	0/0	1.853,88	1.853,88	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:02:22

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 REF. JULHO/2010. PREV.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/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										
389	700103/2010	090.400.888/1367-10	75 - BANCO REAL S.A.	EMPR. B.REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/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										
386	700103/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. PREV.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2010. MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	356,09	356,09	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										
390	700103/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	MOGIDONTO SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/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										
365	700103/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 07/2010	IS-C	0/0	17.975,01	17.975,01	0,00	
366	700103/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA REF. 07/2010	IS-C	0/0	4.724,80	4.724,80	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										
371	700103/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2010	IS-C	0/0	5.588,16	5.588,16	0,00	
372	700103/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 07/2010	IS-C	0/0	472,48	472,48	0,00	
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										
256	700057/2010	003.132.889/0001-59	81 - ROCCA, PRANDINI & RABBAT FINANCIAL S		IS-C	4/2010	0,00	1.200,00	1.200,00	



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:02:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA FINANCEIRA, COMPOSTO DE AVALIAÇÃO MENSAL E TRIMESTRAL DE RISCO DE MERCADO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3790/2009 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 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									
349	700086/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	-171,20	-171,20	-171,20
351	700093/2010	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, PARA REALIZAÇÃO DO 25º ENCONTRO REGIONAL DA APEPREM, EM MOGI DAS CRUZES/SP.	IS-C	0/0	-761,26	0,00	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									
395	000028/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPREV PAGO PELO RPPS AO RGPS	IS-C	0/0	789,03	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									
367	700103/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 07/2010	IS-C	0/0	340.813,05	340.813,05	0,00
369	700103/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 07/2010	IS-C	0/0	956.332,56	956.332,56	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									
368	700103/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 07/2010	IS-C	0/0	25.276,75	25.276,75	0,00
370	700103/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIONISTAS PELOS ENTES REF. 07/2010	IS-C	0/0	442.652,27	442.652,27	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									
391	000025/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 07/2010	IS-C	0/0	175.795,02	0,00	0,00
392	000025/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 07/2010	IS-C	0/0	29.883,76	0,00	0,00
393	000026/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 07/2010	IS-C	0/0	8.351,55	0,00	0,00
394	000027/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 07/2010.	IS-C	0/0	7.821,39	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.604.474,47	2.383.794,98	1.028,80
TOTAL							3.340.373,36	3.069.285,17	3.295.178,47

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



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:02:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

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, 31 de Julho de 2010

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