

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

Data: 17/09/2013 10:46:39 Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentaçã	ão do dia 01 de A	gosto de 2013							
31.10.00 - AD 31.10.00 - AD 31.10.00.04.0 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	MINISTRAÇÃO G MINISTRAÇÃO G 100 - Administraçã 22 - Administraçã 22.0600 - MANUT 22.0600.2301 - DI 22.0600.2301.339	ão Geral ΓΕΝÇÃO DO REGIME P IREÇÃO E COORD GEI	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RAL DO IPREM E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						
10	700111/2012 0	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	E 1/2012	0,00	500,00	0,00
		903905 - SERVIÇOS TÉ 903905.0411000 - GER <i>A</i>	CNICOS PROFISSIONAIS AL						
133	700068/2013 0	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO № 03/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	INEXIGÍVEL	. /0	0,00	10.557,00	0,00
		903911 - LOCAÇÃO DE 903911.0411000 - GER <i>A</i>							
8	700162/2012 0	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №03/2009, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO OR	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	2.669,50	0,00
47	700188/2012 0	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	1.556,89	0,00
		903990 - SERVIÇOS DE 903990.0411000 - GER <i>A</i>	PUBLICIDADE LEGAL AL						
101	700035/2013 0	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSA I	D /0	0,00	2.673,51	2.581,32
		903999 - OUTROS SER 903999.0411000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
110	700063/2013 0	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR		CONVITE	1/2012	0,00	675,65	0,00



Empenho

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

Fornecedor

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Processo

CPF/CNPJ

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

Data: 17/09/2013 10:46:39 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado

(Página: 2 / 17)

Valor Pago

216 SUBTOTAL	700130/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00 	0,00 2.581,32
Movimentaçã	io do dia 02 de Agos	ito de 2013							
		956 - SERVIÇOS DE PEI 956.0411000 - GERAL	RÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEI	FÍCIOS					
7	700107/2012 002.:	283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.307,86	0,00
		999 - OUTROS SERVIÇO 999.0411000 - GERAL	OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
216	700130/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	72.0600.2303 - CUST 72.0600.2303.319003	Regime Estatutário							
211 SUBTOTAL	700131/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. JUL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	789,27
	ío do dia 05 de Agos	sto de 2013					0,00	5.307,86	1.289,27
	.0000.0000 - DESPES .0000.0000.0.041100	SA EXTRAORÇAMENTA 0 - GERAL	ÁRIA						
100190 100191	700129/2013 700129/2013 046.	523.270/0001-88	1 - FOLHA DE PAGAMENTO 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A SERVIDORA LILIAN DE FREITAS. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0 /0	0,00 297.633,90	0,00 297.633,90	89,33 0,00
100192	700129/2013 029.	979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA			/0	1.372,47	1.372,47	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: 17/09/2013 10:46:39

Sistema CECAM (Página: 3 / 17)

									Pagina: 3 / 17)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100193	700129/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013. SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	188.362,13	188.362,13	0,00
100194	700129/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF JUL/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, RE F. JUL/2013.		/0	111.391,73	111.391,73	0,00
100195	700129/2013	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	140.267,06	140.267,06	0,00
100196	700129/2013	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	3.296,71	3.296,71	0,00
100197	700129/2013	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013.ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	73.980,73	73.980,73	0,00
100198	700129/2013	0	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013-PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013		/0	18.128,01	18.128,01	18.128,01
100199	700129/2013	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. JUL/2013.		/0	32.106,75	32.106,75	0,00
100200	700129/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	21.710,12	21.710,12	0,00
100201	700129/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	10.326,55	10.326,55	0,00
100203	700129/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA. REF. JUL/2013.		/0	266,46	266,46	0,00
100204	700129/2013	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	1.666,42	1.666,42	0,00
100205	700129/2013	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	50.465,67	50.465,67	0,00
100206	700129/2013	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	5.994,33	5.994,33	0,00
100207	700129/2013	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. JUL/2013.		/0	4.458,01	4.458,01	0,00
100208	700129/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A VERBAS POR FALECIMENTO DO APOSENTADO SR. ALENCAR FLORIANO DE TOLEDO, A SER PAGO A SRA CÉLIA APARECIDA DE TOLEDO TOMAZ, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº78/2013 DO PROCESSO Nº 700094/2013.		/0	4.232,54	4.232,54	4.232,54
31.00.00.00.0	.0000.0000 - DE	ÊNCIA MUNICIPAL-IPRE SPESA EXTRAORÇAM I11000 - GERAL							
100202	700129/2013	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. JUL/2013.		/0	13.131,15	13.131,15	0,00
100209	700129/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REF. JUDZU10.		/0	195,59	195,59	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: 17/09/2013 10:46:39

Sistema CECAM (Página: 4 / 17)

4								(Pagina: 4 / 1/)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DEV. PROVENTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013. DECRETO 035/97 PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.					
100210	700129/2013	092.182.688-56	131 - SANDRA PASSOS GARCIA	ORDEM JUDICIAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. JUL/2013.		/0	707,88	707,88	707,88
31.10.00 - AD 31.10.00.04.0 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	DMINISTRAÇÃO (1000 - Administraç 122 - Administraç 122.0600 - MANU 122.0600.2301 - D 122.0600.2301.31	ção Geral	S E SALÁRIOS						
196 197	700129/2013 700129/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013. FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013.	OUTROS/NA		0,00 0,00	0,00 0,00	13.545,39 6.350,29
		903607 - ESTAGIÁRIOS 903607.0411000 - GERA							
206	700127/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA -ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI № 6.256/2009, REF. JUL/2013.	OUTROS/NA	ÃO /0	0,00	0,00	678,00
		903972 - VALE-TRANSF 903972.0411000 - GERA							
18	700012/2013	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANPORTES S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL. PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NA	0/ OÃ	0,00	135,30	0,00
19	700013/2013	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL. PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NA	0\ OÃ	0,00	126,28	0,00
132	700088/2013	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA REQUISITADAS PELO ESTAGIÁR IO DANIEL TAKASHI KAWADA.	OUTROS/NA	ÃO /0	0,00	132,00	0,00
		903994 - AQUISIÇÃO DE 903994.0411000 - GERA	E SOFTWARES DE APLICAÇÃO AL						
6	700090/2012	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº03/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCU	OUTROS/NA	0\ O	0,00	1.983,79	0,00
		905235 - EQUIPAMENTO 905235.0411000 - GERA	OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS AL						
217	700128/2013	074.446.949/0001-56	132 - Master Comercial de Tecnologias e Sistemas		OUTROS/NA	ÃO /0	2.515,00	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: 17/09/2013 10:46:39

Sistema CECAM (Página: 5 / 17)

Empanha	Drassass	CPF/CNPJ	Formonder	Deceriese	Mod Lio	Licitocão Vo	ler Emperhede		(Pagilla. 3 / 17)
Empenho	Processo	CPF/CNFJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. I	LICITAÇÃO VAIS	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21 40 00 00 0	noo Burridên de C			COMPRA DE UM RELÓGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO.					
31.10.00.09.27 31.10.00.09.27 31.10.00.09.27 31.10.00.09.27	272.0600 - MANUTE 272.0600.2302 - CU 272.0600.2302.3190	Social Io Regime Estatutário ENÇÃO DO REGIME PRÓPI ISTEIO RPPS PLANO PREV 00101 - PROVENTOS - PES 00101.0461000 - RPPS-CON	VIDENCIÁRIO SSOAL CIVIL						
198	700129/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JUL/2013.	OUTROS/NÃ	0/ OÃ	0,00	0,00	1.003.765,32
		00301 - PESSOAL CIVIL 00301.0461000 - RPPS-CON	NTRIBUIÇÕES						
199	700129/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JUL/2013.	OUTROS/NÃ	0/ OÃ	0,00	0,00	60.757,58
31.10.00.09.27 31.10.00.09.27	72.0600.2302.3190 72.0600.2302.3190	00551 - AUXÍLIO DOENÇA 00551.0461000 - RPPS-CON	NTRIBUIÇÕES						
212	000027/2013 04	46.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUL/2013.	OUTROS/NÃ	0\ O	0,00	0,00	364.293,58
		00556 - SALÁRIO MATERNI 00556.0461000 - RPPS-CON							
213	000027/2013 04	46.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUL/2013.	OUTROS/NÃ	0/ OÃ	0,00	0,00	31.187,72
31.10.00.09.27 31.10.00.09.27	72.0600.2302.3320 72.0600.2302.3320	00101 - COMPENSAÇÃO PF 00101.0461000 - RPPS-CON	REVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPP NTRIBUIÇÕES	'S E RGPS					
215	000029/2013 02	29.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS - PAGAMENTO DO FLUXO - REF. JUL/2013.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS - PAGAMENTO DE CONCESSÃO - REF. JUL/2013.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS - ESTOQUE - REF. JUL/2013.	OUTROS/NÃ	ŇO /0	0,00	-9.214,42	0,00
31.10.00.09.27	72.0600.2303.3190	ISTEIO RPPS PLANO FINAI 00101 - PROVENTOS - PES: 00101.0461000 - RPPS-CON	SSOAL CIVIL						
200	700129/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. JUL/2013.	OUTROS/NÃ	0/ OÃ	0,00	0,00	1.138.013,56
		00106 - 13º SALÁRIO - PES 00106.0461000 - RPPS-CON							
202	700129/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃ	0\ O	0,00	0,00	4.299,64



Data: 17/09/2013 10:46:39 Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

								(Pagina. 6 / 17)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lie	itação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A 6/12 AVÓS DO 13º SALÁRIO/2011 DO APOSENTADO FALECIDO S R. ALENCAR FLORIANO DE TOLEDO, A SER PAGO A SRA CÉLIA APARECIDA DE TOLEDO TOMAZ, CONFORME ALVARÁ DO PROCESSO № 700094/2013.					
		00301 - PESSOAL CIVIL 00301.0461000 - RPPS-							
201 SUBTOTAL	700129/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. JUL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	571.206,09
	ão do dia 07 de A	gosto de 2013					982.209,21	972.857,16	3.217.254,93
Movimentaçã	io do dia or de A	g0510 de 2013							
	.0000.0000 - DES .0000.0000.0.041	PESA EXTRAORÇAMEÎ 1000 - GERAL	NTÁRIA						
100211 100212		146.523.270/0001-88 146.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA №42879. IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA №42880.		/0 /0	40,04 23,35	40,04 23,35	0,00 0,00
31.10.00 - AE 31.10.00 - AE 31.10.00.04.0 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	MINISTRAÇÃO G MINISTRAÇÃO G 00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.0600 - MANUT 22.0600.2301 - DI 22.0600.2301.319	ão Geral ENÇÃO DO REGIME PF REÇÃO E COORD GER.	RÓPRIO DE PREVIDÊNCIA AL DO IPREM						
204	700129/2013	0	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	559,10
		03911 - LOCAÇÃO DE \$ 03911.0411000 - GERAL							
8	700162/2012 0	00.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №03/2009, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO OR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.669,50
47	700188/2012 0	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №02/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.556,89
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	72.0600 - MANUT 72.0600.2302 - Cl 72.0600.2302.332	do Regime Estatutário ENÇÃO DO REGIME PF USTEIO RPPS PLANO P	O PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RP	PS E RGPS					
215	000029/2013 0	29.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.249,59



Empenho

100191

700129/2013 046.523.270/0001-88

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

Fornecedor

7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Processo

CPF/CNPJ

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

Data: 17/09/2013 10:46:39 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado

0,00

0,00

297.633,90

/0

(Página: 7 / 17)

Valor Pago

			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS - PAGAMENTO DO FLUXO - REF. JUL/2013. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS - PAGAMENTO DE CONCESSÃO - REF. JUL/2013. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS - ESTOQUE - REF. JUL/2013.					
SUBTOTAL						63,39	63,39	35.035,08
Movimentaçã	ão do dia 08 de Agosto de 2013							
	.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMEN .0000.0000.0.0411000 - GERAL	ITÁRIA						
100213	700090/2012 046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº60.		/0	29,76	29,76	0,00
31.10.00 - AD 31.10.00 - AD 31.10.00.04.0 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	STITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-I MINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM MINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 00 - Administração 22 - Administração Geral 22.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PR 22.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GER 22.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉC 22.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL	TÓPRIO DE PREVIDÊNCIA AL DO IPREM NICOS PROFISSIONAIS						
133	700068/2013 033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 03/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.557,00
	22.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE F 22.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL							
101	700035/2013 048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	276,57	0,00
	22.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE 22.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL							
6	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, CÁLCU	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.983,79
SUBTOTAL			0.200			 29,76	306,33	12.540,79
Movimentaçã	ão do dia 09 de Agosto de 2013						, -	, -
	.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMEN .0000.0000.0.0411000 - GERAL	NTÁRIA						



Data: 17/09/2013 10:46:39

Sistema CECAM (Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.					
100193	700129/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	0,00	0,00	188.362,13
100194	700129/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF JUL/2013.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, RE F. JUL/2013.		/0	0,00	0,00	111.391,73
100195	700129/2013	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	0,00	0,00	140.267,06
100196	700129/2013	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	0,00	0,00	3.296,71
100197	700129/2013	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013.ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	0,00	0,00	73.980,73
100199	700129/2013	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. JUL/2013.		/0	0,00	0,00	32.106,75
100200	700129/2013	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	0,00	0,00	21.710,12
100201	700129/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL2013.SAMED CMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	0,00	0,00	10.326,55
100203	700129/2013	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013. MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	0,00	0,00	266,46
100204	700129/2013	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	0,00	0,00	1.666,42
100205	700129/2013	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	0,00	0,00	50.465,67
100206	700129/2013	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA, REF. JUL/2013.		/0	0,00	0,00	5.994,33
100207	700129/2013	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. JUL/2013.		/0	0,00	0,00	4.458,01
100211	700162/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº42879.		/0	0,00	0,00	40,04
100212		046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA №42880.		/0	0,00	0,00	23,35
100213		046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº60.		/0	0,00	0,00	29,76
100214	700107/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE №15860.		/0	69,75	69,75	69,75
31.00.00.00.0		ÊNCIA MUNICIPAL-IPRE ESPESA EXTRAORÇAM I11000 - GERAL							
100202	700129/2013	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF.		/0	0,00	0,00	13.131,15
				JUL/2013.EMPR. BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MASSA SEGREGADA , REF. JUL/2013.			.,	,	, -
100209	700129/2013	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			/0	0,00	0,00	195,59



Empenho

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

Fornecedor

102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Processo

000030/2013

219

CPF/CNPJ

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

Data: 17/09/2013 10:46:39 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

OUTROS/NÃO

13.014,59

13.014,59

0,00

(Página: 9 / 17) Valor Liquidado Valor Pago

				DEV. PROVENTO PMMC RETIDA DA FOLHA DE PAGMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.DECRETO 035/97 PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, REF. JUL/2013.					
31.10.00 - AD 31.10.00.04.0 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	MINISTRAÇÃO 100 - Administra 22 - Administra 22.0600 - MANI 22.0600.2301 - 22.0600.2301.3	ação Geral UTENÇÃO DO REGIME PRO DIREÇÃO E COORD GERA							
205	700129/2013	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.034,82
		3903956 - SERVIÇOS DE PI 3903956.0411000 - GERAL	ERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENE	FÍCIOS					
7	700107/2012	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº04/2011, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.650,14
		3903999 - OUTROS SERVIÇ 3903999.0411000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
110 SUBTOTAL	700063/2013	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2012, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM.	CONVITE	1/2012	0,00	0,00	675,65
	ão do dia 12 de	Agosto de 2013					69,75	69,75	962.776,82
		3903972 - VALE-TRANSPO 3903972.0411000 - GERAL	RTE						
18	700012/2013	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANPORTES S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,30
132	700088/2013	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA REQUISITADAS PELO ESTAGIÁR IO DANIEL TAKASHI KAWADA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132,00
SUBTOTAL						•	0,00	0,00	267,30
Movimentaçã	ao do dia 13 de	Agosto de 2013							
		3904712 - CONTRIBUIÇÃO 3904712.0411000 - GERAL	PARA O PIS/PASEP						



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

Data: 17/09/2013 10:46:39 Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

4								(Pa	<u>agına: 10 / 17)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lie	citação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE JUL/2013.					
31.10.00.09.272 31.10.00.09.272 31.10.00.09.272 31.10.00.09.272	2.0600 - MANUTE 2.0600.2302 - CUS 2.0600.2302.31900	ocial o Regime Estatutário ENÇÃO DO REGIME PRÓPR STEIO RPPS PLANO PREV 10551 - AUXÍLIO DOENÇA 10551.0461000 - RPPS-CON	VIDENCIÁRIO						
214 SUBTOTAL	000028/2013 05:	52.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. JUL/2013.	OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	0,00	16.348,09
OODTOTAL							13.014,59	13.014,59	16.348,09
Movimentação	o do dia 15 de Ago	osto de 2013							
31.10.00.04.122 31.10.00.04.122 31.10.00.04.122 31.10.00.04.122	2.0600.2301 - DIRI 2.0600.2301.31901		DO IPREM						
	700140/2013 700140/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2013. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		5.792,38 2.721,54	5.792,38 2.721,54	0,00 0,00
		03501 - ASSESSORIA E CON 03501.0411000 - GERAL	NSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						
10	700111/2012 003	03.132.889/0001-59 81	31 - RISK OFFICE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	500,00
		03972 - VALE-TRANSPORTE 03972.0411000 - GERAL	E						
19	700013/2013 00 ⁻	07.140.538/0001-40 92	02 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE A 22 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA 3 SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, PARA 0 EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	0,00	126,28
31.10.00.09.272 31.10.00.09.272 31.10.00.09.272 31.10.00.09.272	2.0600 - MANUTE 2.0600.2302 - CUS 2.0600.2302.31900	ocial lo Regime Estatutário ENÇÃO DO REGIME PRÓPR STEIO RPPS PLANO PREV 10101 - PROVENTOS - PESS 10101.0461000 - RPPS-CON	/IDENCIÁRIO SOAL CIVIL						
222	700140/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0 /0	395.296,58	395.296,58	0,00



220

700140/2013

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

1 - FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 17/09/2013 10:46:39 Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

<u> </u>									<u>agina: 11/1/)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ĺ				FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. AGO/2013.					
		900301 - PESSOAL CIVIL 900301.0461000 - RPPS-C	<u></u>						
223	700140/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	23.998,78	23.998,78	0,00
31.10.00.09.27	72.0600.2303.319	:USTEIO RPPS PLANO FI 900101 - PROVENTOS - P 900101.0461000 - RPPS-C	PESSOAL CIVIL						
224	700140/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	445.127,97	445.127,97	0,00
		900301 - PESSOAL CIVIL 900301.0461000 - RPPS-C							
225 SUBTOTAL	700140/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	216.534,53	216.534,53	0,00
SUBTUTAL						-	1.089.471,78	1.089.471,78	626,28
Movimentaçã	ão do dia 16 de A	gosto de 2013							
31.10.00.09.27	72.0600.2302.332	:USTEIO RPPS PLANO PF 200101 - COMPENSAÇÃO 200101.0461000 - RPPS-O	O PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPF	PS E RGPS					
215	000029/2013 (029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS - PAGAMENTO DO FLUXO - REF. JUL/2013.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS - PAGAMENTO DE CONCESSÃO - REF. JUL/2013.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS - ESTOQUE - REF. JUL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.214,42	9.214,42
226	000029/2013 (029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	DO IPREM PARA O INSS - ESTOQUE - KEF. JULIZOTS. REFERENTE A MULTA E JUROS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, JULIZOTS.	OUTROS/NÃO	/0	273,66	273,66	273,66
SUBTOTAL						-	273,66	9.488,08	9.488,08
Movimentaçã	ão do dia 19 de A	gosto de 2013							
31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12 31.10.00.04.12	22.0600.2301 - DI 22.0600.2301.319	ão Geral	S E SALÁRIOS						

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

5.792,38



Data: 17/09/2013 10:46:39

Sistema CECAM (Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
221	700140/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2013. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃC) /0	0,00	0,00	2.721,54
		3903922 - EXPOSIÇÕES, 0 3903922.0411000 - GERAL	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS L						
228	700144/2013	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DE 4 SERVIDORES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPREM PARA PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCE IRO QUE SERÁ REALIZADO PELA APEPREM NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO EM SÃO PAULO, CAPITAL.	OUTROS/NÃC) /0	1.000,00	1.000,00	0,00
		3903990 - SERVIÇOS DE F 3903990.0411000 - GERAL							
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,95
		3903999 - OUTROS SERVI 3903999.0411000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
227	700145/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE QUATRO MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPREM NO VII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO DA APEPREM, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, EM SÃO PAULO, CAPITAL.	OUTROS/NÃO) /0	300,00	300,00	300,00
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	272.0600 - MANU 272.0600.2302 - C 272.0600.2302.31	a do Regime Estatutário	PESSOAL CIVIL						
222	700140/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃC	0 /0	0,00	0,00	395.296,58
		1900301 - PESSOAL CIVIL 1900301.0461000 - RPPS-0							
223	700140/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃO	0/ 0	0,00	0,00	23.998,78
31.10.00.09.2	272.0600.2303.31	CUSTEIO RPPS PLANO F 1900101 - PROVENTOS - F 1900101.0461000 - RPPS-0	PESSOAL CIVIL						
224	700140/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO) /0	0,00	0,00	445.127,97



91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL

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

700180/2012 061.600.839/0001-55

Data: 17/09/2013 10:46:39 Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. AGO/2013.					
		00301 - PESSOAL CIVI 00301.0461000 - RPPS							
225 SUBTOTAL	700140/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	216.534,53
SUBTUTAL							1.300,00	1.300,00	1.090.232,73
Movimentaç	ão do dia 20 de A	gosto de 2013							
	0.0000.0000 - DES 0.0000.0000.0.0411	PESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
100192	700129/2013 0	29.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013.		/0	0,00	0,00	1.372,47
31.10.00 - AE 31.10.00 - AE 31.10.00.04.0 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	DMINISTRAÇÃO G DMINISTRAÇÃO G 100 - Administraçã 122 - Administraçã 122.0600 - MANUT 122.0600.2301 - DI 122.0600.2301.319	ERAL DO IPREM ão ão Geral ENÇÃO DO REGIME P REÇÃO E COORD GER	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RAL DO IPREM ĎES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
203	700129/2013 0	29.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.254,30
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.626,77
Movimentaç	ão do dia 21 de A	gosto de 2013							
		03922 - EXPOSIÇÕES, 03922.0411000 - GERA	, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS AL						
228	700144/2013 0	01.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DE 4 SERVIDORES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPREM PARA PARTICIPÁÇÃO NO VII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCE IRO QUE SERÁ REALIZADO PELA APEPREM NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO EM SÃO PAULO, CAPITAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.000,00
Movimentaç	ão do dia 22 de A	gosto de 2013							
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0411000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						

OUTROS/NÃO

0,00

18,28

0,00



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

Data: 17/09/2013 10:46:39

Sistema CECAM (Página: 14 / 17)

								(Г	igilia. 14/1/)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
227	700145/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº05/2010, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES. ADIANTAMENTO PARA A TENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE QUATRO MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPREM NO VII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO DA APEPREM, NOS DÍAS 20 E 21 DE AGOSTO, EM SÃO PAULO, CAPITAL.	OUTROS/NÃ	O /0	-164,40	-164,40	-164,40
		905235 - EQUIPAMENTO 905235.0411000 - GERA	OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS IL						
217 SUBTOTAL	700128/2013	074.446.949/0001-56	132 - Master Comercial de Tecnologias e Sistemas	COMPRA DE UM RELÓGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO.	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	2.515,00	0,00
	ão do dia 23 de <i>l</i>	Agosto de 2013					-164,40	2.368,88	-164,40
-									
31.10.00.04.1 31.10.00.04.1	22.0600.2301.33 22.0600.2301.33	904712 - CONTRIBUIÇÃ 904712.0411000 - GERA	O PARA O PIS/PASEP L						
219 SUBTOTAL	000030/2013		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE JUL/2013.	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	13.014,59
							0,00	0,00	13.014,59
Movimentaça	ão do dia 26 de A	Agosto de 2013							
		903990 - SERVIÇOS DE 903990.0411000 - GERA							
101	700035/2013	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 01/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
SUBTOTAL							0,00	0,00	368,76
Movimentaçã	ão do dia 30 de A	Agosto de 2013							
		901101 - VENCIMENTOS 901101.0411000 - GERA							
232 233	700155/2013 700155/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃ		13.545,39 6.350,29	13.545,39 6.350,29	0,00 0,00



Data: 17/09/2013 10:46:39 Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2013.				
	122.0600.2301.319 122.0600.2301.319	001301 - FGTS 001301.0411000 - GERAI	L					
240	700155/2013	0	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÂ	ĂO /0 559,10	559,10	0,00
		001302 - CONTRIBUIÇÕI 001302.0411000 - GERAI	ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L					
239	700155/2013 0	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÂ	ÃO /0 4.254,30	4.254,30	0,00
		011303 - CONTRIBUIÇÃO 011303.0411000 - GERAI	O PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS L					
241	700155/2013 0	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2013.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2013.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÂ	ÃO /0 2.034,82	2.034,82	0,00
		03607 - ESTAGIÁRIOS 03607.0411000 - GERAI	L					
242	700150/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO NOS TERMOS DA LEI № 6.256/09, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÂ	ÃO /0 678,00	678,00	0,00
		03922 - EXPOSIÇÕES, (03922.0411000 - GERAI	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS L					
231	700154/2013 0	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SR PAULO VICENTINO PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONÁL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE SETEMBRO/2013, EM IPOJUCA/PÉ.	OUTROS/NÃ	ÃO /0 1.050,00	1.050,00	1.050,00
		03956 - SERVIÇOS DE I 03956.0411000 - GERAI	PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENI L	EFÍCIOS				
7	700107/2012 0	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №04/2011, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÂ	ÃO /0 -7.734,16	0,00	0,00
		03999 - OUTROS SERV 03999.0411000 - GERAI	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
9	700180/2012 0	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	L	OUTROS/NÃ	ĂO /0 -73,12	0,00	18,28



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

Data: 17/09/2013 10:46:39 Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
216	700130/2013	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO №05/2010, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVÍSIONADOS DE ESTUDANTES. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-58,25	-58,25	-58,25
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	272.0600 - MANUT 272.0600.2302 - CL 272.0600.2302.319	do Regime Estatutário	PESSOAL CIVIL						
234	700155/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.029.668,63	1.029.668,63	0,00
		00301 - PESSOAL CIVII 00301.0461000 - RPPS-							
235	700155/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	62.753,49	62.753,49	0,00
		00551 - AUXÍLIO DOEN 00551.0461000 - RPPS-							
245 247		46.523.270/0001-88 52.561.214/0001-30	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. AGO/2013. AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	352.055,19 13.107,13	352.055,19 13.107,13	0,00 0,00
		00556 - SALÁRIO MATI 00556.0461000 - RPPS-							
246	000031/2013 0	46.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	36.064,02	36.064,02	0,00
31.10.00.09.2 31.10.00.09.2	272.0600.2302.332 272.0600.2302.332	00101 - COMPENSAÇÃ 00101.0461000 - RPPS-	O PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPI CONTRIBUIÇÕES	PS E RGPS					
248	000033/2013 0	29.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. AGO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	841,96	841,96	0,00
31.10.00.09.2	272.0600.2303.319	JSTEIO RPPS PLANO F 00101 - PROVENTOS - 00101.0461000 - RPPS-	PESSOAL CIVIL						
236	700155/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.136.024,74	1.136.024,74	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: 17/09/2013 10:46:39

Sistema CECAM (Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. A	AGO/2013.				
		00301 - PESSOAL CIVI 00301.0461000 - RPPS							
238	700155/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. A	GO/2013. OUTROS/N	ÃO /0	574.528,75	574.528,75	0,00
		00303 - 13º SALÁRIO - 00303.0461000 - RPPS	PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS -CONTRIBUIÇÕES						
237	700155/2013		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A 9/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DA EX PENSIOI CAMARGO DE CAMPOS, A SER PAGO AO SR. ILÍDIO CAMPOS DE FALECIMENTO, CONFORME PARECER JURÍDICO № 97/2013 DO P700138/2013.		ÃO /0	1.824,48	1.824,48	0,00
SUBTOTAL							3.227.474,76	3.235.282,04	1.010,03
TOTAL							3.227.474,70	3.233.262,04	1.010,03
							5.314.242,50	5.348.662,41	5.369.296,44

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2013

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