



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: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2015									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
1	700180/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2014, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.378,24	0,00
23	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CENSO PREVIDENCIÁRIO, COM FORNECIMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB, PARA RECADASTRAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CADASTROS, COM SIMULAÇÃO E CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	TOMADA DE	1/2014	0,00	5.800,00	0,00
46	700194/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, VISANDO À INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS DE FORMA CORPORATIVA, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	01/2015	0,00	1.960,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
230	700126/2015	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERICIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.118,60	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	3.318,84	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
247	700140/2015	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR		DISPENSA D	/0	0,00	760,08	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2012 POR 3 (TRÊS) MESES, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.					
301	700188/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 15º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM E 2º SEMINÁRIO ANEPREM, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015, EM GOIÂNIA/GO.	OUTROS/NÃO	/0	-2.305,60	0,00	0,00
301	700188/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 15º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM E 2º SEMINÁRIO ANEPREM, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015, EM GOIÂNIA/GO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.305,60	0,00
301	700188/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 15º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM E 2º SEMINÁRIO ANEPREM, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015, EM GOIÂNIA/GO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2.305,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-2.305,60	21.030,16	-2.305,60
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2015									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100265	700190/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015, IRRF DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM REF. 09/2015, IRRF DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA DO ENTE REF. 09/2015	/0		458.875,37	0,00	0,00
100265	700190/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015, IRRF DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM REF. 09/2015, IRRF DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA DO ENTE REF. 09/2015	/0		0,00	458.875,37	0,00
100266	700190/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	/0		1.539,03	0,00	0,00
100266	700190/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	/0		0,00	1.539,03	0,00
100267	700190/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		219.454,92	0,00	0,00
100267	700190/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	219.454,92	0,00
100268	700190/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015, IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		170.947,46	0,00	0,00
100268	700190/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015, IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	170.947,46	0,00
100269	700190/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	, EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		157.500,12	0,00	0,00
100269	700190/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	, EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	157.500,12	0,00
100270	700190/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	, SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		5.901,97	0,00	0,00
100270	700190/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	, SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	5.901,97	0,00

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100271	700190/2015	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	, SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, SIN TAP RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	96.656,65	0,00	0,00
100271	700190/2015	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	, ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015, ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	0,00	96.656,65	0,00
100272	700190/2015	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	22.880,66	0,00	0,00
100272	700190/2015	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	0,00	22.880,66	0,00
100272	700190/2015	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	0,00	0,00	22.880,66
100273	700190/2015	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	60.598,31	0,00	0,00
100273	700190/2015	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	0,00	60.598,31	0,00
100274	700190/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SAMED - SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, SAMED - SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	39.367,53	0,00	0,00
100274	700190/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SAMED - SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, SAMED - SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	0,00	39.367,53	0,00
100275	700190/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, SAMED - CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, SAMED - CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	13.010,84	0,00	0,00
100275	700190/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, SAMED - CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, SAMED - CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	0,00	13.010,84	0,00
100276	700190/2015	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	, EMPR. BCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. BCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	15,	/0	4.005,78	0,00	0,00
100276	700190/2015	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	, EMPR. BCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. BCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	15,	/0	0,00	4.005,78	0,00
100277	700190/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, MOGIDONTO - CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, MOGIDONTO - CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	406,87	0,00	0,00
100277	700190/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, MOGIDONTO - CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, MOGIDONTO - CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	0,00	406,87	0,00
100278	700190/2015	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	, EMPR. BV FINANC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. BV FINANC. RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	17.738,06	0,00	0,00
100278	700190/2015	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	, EMPR. BV FINANC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. BV FINANC. RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	0,00	17.738,06	0,00
100280	700190/2015	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	, EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	6.571,45	0,00	0,00
100280	700190/2015	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	, EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	0,00	6.571,45	0,00
100281	700190/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			/0	599,10	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

Data: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100281	700190/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, DEVOLUÇÃO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2 015		/0	0,00	599,10	0,00
100282	700190/2015	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	, DEVOLUÇÃO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2 015 , EMPR. DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015, EMPR. DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA RE. F. 09/2015, EMPR. DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGAD A REF. 09/2015		/0	107.594,25	0,00	0,00
100282	700190/2015	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	, EMPR. DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015, EMPR. DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA RE. F. 09/2015, EMPR. DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGAD A REF. 09/2015		/0	0,00	107.594,25	0,00
100283	700190/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SAMED ODONTO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015		/0	18,52	0,00	0,00
100283	700190/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SAMED ODONTO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015		/0	0,00	18,52	0,00
31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM									
31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.10.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100279	700190/2015	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	, EMPR. BCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/ 2015, EMPR. BCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADÁ REF. 09/2015		/0	1.422,47	0,00	0,00
100279	700190/2015	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	, EMPR. BCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/ 2015, EMPR. BCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015		/0	0,00	1.422,47	0,00
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
305	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.999,12
306	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.564,93
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
308	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/ 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.234,28
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
307	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	219,87



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015					
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
309	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS ABONO CONST. DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	411,43
310	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS ABONO CONST. DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	335,56
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
302	700189/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	788,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
11	700003/2015	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	157,85	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.304,75
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
311	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.908.924,96
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
312	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.873,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 09/2015									
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
313	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.229.038,71
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
314	700190/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	676.029,55
SUBTOTAL							1.385.089,36	1.385.247,21	3.962.604,82

Movimentação do dia 06 de Outubro de 2015

- 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
- 31.10.00.04.122.0600.2301.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
- 31.10.00.04.122.0600.2301.33903919.0411000 - GERAL

323	700153/2015	046.009.528/0001-22	162 - AUTOCAR MECANICA PARA AUTOS LTDA -	, KIT DE JUNTA SUPERIOR, JOGO DE VÁLVULA ADM, JOGO DE VÁLVULA DE ESCAPAMENTO, EIXO COMANDO DE ADM, EIXO COMANDO DE ESCAPAMENTO, JOGO DE TUCHO, JOGO DE VELA, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO, RETIFICA, MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	3.719,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.719,00	0,00	0,00

Movimentação do dia 07 de Outubro de 2015

- 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
- 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL

46	700194/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, VISANDO À INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS DE FORMA CORPORATIVA, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	1.960,00
----	-------------	---------------------	---	--	-----------	---------	------	------	----------

- 31.10.00.09.000 - Previdência Social
- 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
- 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
- 31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO
- 31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA
- 31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 08/12/2015 12:36:32
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
319	000046/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	347.903,56
320	000047/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.048,91
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
318	000046/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139.261,11
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
317	000045/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.456,06
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	497.629,64

Movimentação do dia 08 de Outubro de 2015

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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL

92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	2.857,89	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.857,89	0,00

Movimentação do dia 09 de Outubro de 2015

31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100261	700146/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 11/2015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PESSOAS FÍSICA DRA. REGINA APARECIDA MAZA MARQUES CPF 261.571.498-84		/0	0,00	0,00	78,40
100262	700180/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C			/0	0,00	0,00	50,67



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 08/12/2015 12:36:32
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100265	700190/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF RETIDO NA NFS Nº 48097 DA CECAM , IRRF DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015, IRRF DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM REF. 09/2015, IRRF DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA DO ENTE REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	458.875,37
100267	700190/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, SAMED PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	219.454,92
100268	700190/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015, IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	170.947,46
100269	700190/2015	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	, EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	157.500,12
100270	700190/2015	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	, SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	5.901,97
100271	700190/2015	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	, ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015, ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	96.656,65
100273	700190/2015	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	60.598,31
100274	700190/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SAMED - SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, SAMED - SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	39.367,53
100275	700190/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, SAMED - CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, SAMED - CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	13.010,84
100276	700190/2015	050.585.090/0001-06	53 - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	, EMPR. BCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. BCO BCV RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	4.005,78
100277	700190/2015	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, MOGIDONTO - CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, MOGIDONTO - CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	406,87
100278	700190/2015	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	, EMPR. BV FINANC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. BV FINANC. RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	17.738,06
100280	700190/2015	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	, EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	6.571,45
100281	700190/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, DEVOLUÇÃO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	599,10
100282	700190/2015	062.232.889/0001-90	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	, EMPR. DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015, EMPR. DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015, EMPR. DAYCOVAL RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	107.594,25
100283	700190/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SAMED ODONTO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2015	/0		0,00	0,00	18,52
100284	700106/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF DA NFS-E Nº 193 DA SISPREV	/0		87,00	0,00	0,00
100284	700106/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF DA NFS-E Nº 193 DA SISPREV	/0		0,00	87,00	0,00
100284	700106/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF DA NFS-E Nº 193 DA SISPREV	/0		0,00	0,00	87,00
100285	700126/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF DA NFE Nº 22590 DA META	/0		113,66	0,00	0,00
100285	700126/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF DA NFE Nº 22590 DA META	/0		0,00	113,66	0,00
100285	700126/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF DA NFE Nº 22590 DA META	/0		0,00	0,00	113,66
100286	700194/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF DA NFS Nº 48313 DA CECAM	/0		29,40	0,00	0,00
100286	700194/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF DA NFS Nº 48313 DA CECAM	/0		0,00	29,40	0,00
100286	700194/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, IRRF DA NFS Nº 48313 DA CECAM	/0		0,00	0,00	29,40

31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM
31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
31.10.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100279	700190/2015	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A		/0		0,00	0,00	1.422,47
--------	-------------	---------------------	----------------------	--	----	--	------	------	----------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EMPR. BCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGTO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/ 2015. . EMPR. BCO FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA MASSA SEGREGADA REF. 09/2015					
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
315	700190/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. 09/2015, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF. 09/2015, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.851,40
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
23	700106/2014	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CENSO PREVIDENCIÁRIO, COM FORNECIMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB, PARA RECADASTRAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CADASTROS, COM SIMULAÇÃO E CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	5.800,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
230	700126/2015	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.577,36
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
247	700140/2015	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2012 POR 3 (TRÊS) MESES, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO IPREM - MOGI DAS CRUZES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,08
SUBTOTAL							230,06	230,06	1.378.017,64
Movimentação do dia 13 de Outubro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
9	700175/2014	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,02	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: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2012 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
324	700193/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA , NO DECORRER DO MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00
324	700193/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA , NO DECORRER DO MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
SUBTOTAL							600,00	1.149,02	0,00
Movimentação do dia 14 de Outubro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
324	700193/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA , NO DECORRER DO MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	968,76
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
326	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.379,55	0,00	0,00
326	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.379,55	0,00
327	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	8.666,69	0,00	0,00
327	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.666,69	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: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903015.0411000 - GERAL									
325	700196/2015	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES	, SACO P/LANCHE LEITOSO 23 X 17 AD C/ 100 UNIDS., GUARDANAPOS PAPE LO 20 X 20 C/ 50 UNIDS., COPO COPOMAIS TRANSPARENTE 200 ML C/ 100 UNIDS.	DISPENSA D	/0	0,00	335,50	0,00
325	700196/2015	000.178.471/0001-94	124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES	, SACO P/LANCHE LEITOSO 23 X 17 AD C/ 100 UNIDS., GUARDANAPOS PAPE LO 20 X 20 C/ 50 UNIDS., COPO COPOMAIS TRANSPARENTE 200 ML C/ 100 UNIDS.	DISPENSA D	/0	335,50	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
11	700003/2015	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, REFERENTE À DESPESA ANUAL ESTIMADA COM VALE TRANSPORTE PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157,85
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
328	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	728.887,46	0,00	0,00
328	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	728.887,46	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
329	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	38.440,79	0,00	0,00
329	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.440,79	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
330	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	485.510,17	0,00	0,00
330	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	485.510,17	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
331	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	261.052,66	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: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
331	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	261.052,66	0,00
SUBTOTAL							1.527.272,82	1.527.272,82	157,85

Movimentação do dia 19 de Outubro de 2015

31.10.00.04.000 - Administração

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

326	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.379,55
327	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.666,69

31.10.00.09.000 - Previdência Social

31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário

31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO

31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

328	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	728.887,46
-----	-------------	--	------------------------	---	------------	----	------	------	------------

31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

329	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.440,79
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	-----------

31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO

31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

330	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	485.510,17
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	------------

31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

331	700197/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	261.052,66
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	------------



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: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.526.937,32
Movimentação do dia 20 de Outubro de 2015									
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100266	700190/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 09/2015		/0	0,00	0,00	1.539,03
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
316	700190/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.430,95
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000 - GERAL									
9	700175/2014	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2012 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,02
SUBTOTAL							0,00	0,00	8.519,00
Movimentação do dia 21 de Outubro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
334	700206/2015	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, 4 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA GUARULHO BRASILIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS'S EM BRASÍLIA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	2.208,44	0,00	0,00
334	700206/2015	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	2.208,44	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: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 4 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA GUARULHO BRASILIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS'S EM BRASILIA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
332	700204/2015	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, INSCRIÇÕES NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS'S.	OUTROS/NÃO	/0	1.360,00	0,00	0,00
332	700204/2015	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, INSCRIÇÕES NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS'S.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.360,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
333	700205/2015	004.214.501/0001-21	166 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING L	, 2 DIÁRIAS DE 2 APARTAMENTOS INDIVIDUAIS EM BRASILIA COM 17% DE TAXAS, 2 DIÁRIAS DE 1 APARTAMENTO DUPLO EM BRASILIA COM 17% DE TAXAS	DISPENSA D	/0	1.497,60	0,00	0,00
333	700205/2015	004.214.501/0001-21	166 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING L	, 2 DIÁRIAS DE 2 APARTAMENTOS INDIVIDUAIS EM BRASILIA COM 17% DE TAXAS, 2 DIÁRIAS DE 1 APARTAMENTO DUPLO EM BRASILIA COM 17% DE TAXAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.497,60	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,57
SUBTOTAL							5.066,04	5.066,04	276,57
Movimentação do dia 22 de Outubro de 2015									
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	1.198,47	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.198,47	0,00
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
8	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19,62	0,00
SUBTOTAL							0,00	19,62	0,00
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
335	000050/2015	-	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO	/0	16.614,06	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

Data: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
335	000050/2015	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. PASEP REFERENTE AO MÊS DE 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.614,06	0,00
335	000050/2015	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. PASEP REFERENTE AO MÊS DE 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.614,06
31.10.00.04.122.0600.2301.33904715 - MULTAS - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904715.0411000 - GERAL									
336	000050/2015	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,82
336	000050/2015	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	54,82	0,00	0,00
336	000050/2015	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54,82	0,00
SUBTOTAL							16.668,88	16.668,88	16.668,88

Movimentação do dia 27 de Outubro de 2015

31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100287	700180/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. IRRF DA NFFS Nº 48312 DA CECAM		/0	50,67	0,00	0,00
100287	700180/2014	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. IRRF DA NFFS Nº 48312 DA CECAM		/0	0,00	50,67	0,00

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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL

1	700180/2014	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2014, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.378,24
SUBTOTAL							50,67	50,67	3.378,24

Movimentação do dia 28 de Outubro de 2015

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL

337	700207/2015	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREIRAS		OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	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: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
337	700207/2015	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREIRAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS'S DA ABIPEM EM BRASÍLIA -DF DE QUATRO CONSELHEIROS , NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015. , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS'S DA ABIPEM EM BRASÍLIA -DF DE QUATRO CONSELHEIROS , NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL										
92	700058/2015	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET "ON LINE".	DISPENSA D	/0	0,00	460,95	0,00	
SUBTOTAL								2.000,00	2.460,95	0,00
Movimentação do dia 29 de Outubro de 2015										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL										
324	700193/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA , NO DECORRER DO MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-534,18	
324	700193/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA , NO DECORRER DO MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-534,18	0,00	
324	700193/2015	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA , NO DECORRER DO MÊS.	OUTROS/NÃO	/0	-534,18	0,00	0,00	
SUBTOTAL								-534,18	-534,18	-534,18
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2015										
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL										
340	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	
342	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	9.999,12	0,00	0,00	
342	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.999,12	0,00	
343	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	20.564,93	0,00	0,00	
343	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.564,93	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL										
345	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	411,43	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: 08/12/2015 12:36:32
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
345	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIF. DE DÉRIAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015 , DIF. DE DÉRIAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	411,43	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
344	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	219,87	0,00	0,00
344	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	219,87	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
352	700209/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	6.504,77	0,00	0,00
352	700209/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL DO IPREM SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.504,77	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
351	700209/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRUBIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. 10/2015, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF. 10/2015, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.851,40	0,00	0,00
351	700209/2015	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRUBIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. 10/2015, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF. 10/2015, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.851,40	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
8	700174/2014	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº5/2010, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,62
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
346	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.921.059,12	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: 08/12/2015 12:36:32

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
346	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 10/2015 , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.921.059,12	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
347	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALARIO DE QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.722,00	0,00	0,00
347	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALARIO DE QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.722,00	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
348	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	109.313,23	0,00	0,00
348	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	109.313,23	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
354	000052/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	346.507,00	0,00	0,00
354	000052/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	346.507,00	0,00
356	000053/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.168,20	0,00	0,00
356	000053/2015	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.168,20	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
355	000052/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	100.884,08	0,00	0,00
355	000052/2015	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.884,08	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
353	000051/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.456,06	0,00	0,00
353	000051/2015	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.456,06	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
349	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.221.862,72	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: 08/12/2015 12:36:32
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
349	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 10/2015 , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.221.862,72	0,00	
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL										
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES										
350	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENCIONISTAS DOS ENTES REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	676.112,87	0,00	0,00	
350	700209/2015		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENCIONISTAS DOS ENTES REF. 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	676.112,87	0,00	
SUBTOTAL								4.426.636,80	4.426.636,80	19,62
TOTAL								7.364.493,85	7.389.354,41	7.392.338,56

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2015

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC SP-150138/0-8
 DIRETOR FINANCEIRO