



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 15/08/2016 13:52:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

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	
Movimentação do dia 01 de Julho de 2016										
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										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL										
84	700220/2015	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	,11 MENSALIDADES DE PRES DE SERV DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONF TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2012	3º	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL										
3	700084/2015	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE		CONVITE	05/2015	0,00	980,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL										
5	700249/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, SEGUNDO TERMO ATITIVO AO CONTRATO N° 001/2014, TENDO POR OBJETIV O A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PREST DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS ÁREAS DE ORGAMENTO -PROGRAMA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.732,62	0,00
44	700250/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, TERMO ADITIVO TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERV COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO		DISPENSAD	/0	0,00	2.171,48	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL										
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.		DISPENSAD	/0	0,00	2.028,18	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903995.0411000 - GERAL										
247	700118/2016	073.198.459/0001-15	195 - MICROSTATION AUTOMAÇÃO INDL E COML			INEXIGÍVEL	/0	0,00	516,20	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: 15/08/2016 13:52:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

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
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEXMARK REF T645DN, PERTENCENTE AO PATRIMONIO DO IPREM					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
299	700149/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
SUBTOTAL							500,00	10.528,48	500,00

Movimentação do dia 04 de Julho de 2016

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
14	700251/2015	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LT	, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO	DISPENSAD	/0	0,00	6.442,06	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
300	700151/2016	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016.	DISPENSAD	/0	3.009,60	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.886,07
SUBTOTAL							3.009,60	6.442,06	4.886,07

Movimentação do dia 05 de Julho de 2016

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
278	700147/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	22.256,89



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 15/08/2016 13:52:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

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
279	700147/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REF MES JUNHO/2016 , FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES JUNHO/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21.361,43
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
280	700147/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIF PROGRESSÃO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA RE F 06/2016, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA R EF 06/2016, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2 016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	730,78
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
281	700139/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCI A REF 06/2016	DISPENSA D		0,00	0,00	1.118,10
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
273	700145/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES JUNHO/16	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903908.0411000 - GERAL									
3	700084/2015	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE	CONVITE	05/2015	0,00	0,00	980,00
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									
2	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 PRÉST DE SERVIÇOS DA AREA DE PERICIA MEDICA	OUTROS/NÃO	/0	-7.149,86	8.427,88	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL									
282	700147/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.326.519,25



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: 15/08/2016 13:52:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF MES 06/2016									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
283	700147/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF MES 06/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	136.997,42
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL									
284	700147/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF MES 06/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.322.406,86
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
285	700147/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF MES 06/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	727.507,19
SUBTOTAL							-7.149,86	8.427,88	4.560.757,92

Movimentação do dia 06 de Julho de 2016

31.10.00.04.000 - Administração

31.10.00.04.122 - Administração Geral

31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM

31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE

31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL

300	700151/2016	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, NO PERÍO DO DE JULHO A DEZEMBRO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	167,20	167,20
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
302	000.030/2016		102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES JUNHO/2016	DISPENSA D	/0	19.594,93	19.594,93	0,00
SUBTOTAL							19.594,93	19.762,13	167,20

Movimentação do dia 07 de Julho de 2016

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL

44	700250/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.171,48
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 15/08/2016 13:52:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

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
				, TERMO ADITIVO TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERV COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO					
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL									
295	000028/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 06/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.638,56
296	000027/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF MES 06/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	373.961,97
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL									
294	000028/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 06/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.230,13
297	000027/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 06/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	140.808,19
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0411000 - GERAL									
275	000026/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF 06/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.958,59
SUBTOTAL							0,00	0,00	532.768,92

Movimentação do dia 08 de Julho de 2016**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**

286	700147/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 06/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 06/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 06/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.183,64
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
14	700251/2015	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.442,06

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 15/08/2016 13:52:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

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
				, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO					
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									
2	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 PRÉST DE SERVIÇOS DA AREA DE PERICIA MEDICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.111,64
SUBTOTAL							0,00	0,00	23.737,34
Movimentação do dia 11 de Julho de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
303	700157/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2016	DISPENSAS D	/0	9.843,08	9.843,08	0,00
304	700157/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2016	DISPENSAS D	/0	9.067,51	9.067,51	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903995.0411000 - GERAL									
247	700118/2016	073.198.459/0001-15	195 - MICROSTATION AUTOMAÇÃO INDL E COML	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEXMARK REF T645DN, PERTENCENTE AO PATRIMONIO DO IPREM	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	516,20
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL									
305	700157/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS REF MES 07/2016	DISPENSAS D	/0	910.046,09	910.046,09	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
306	700157/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS REF MES 07/2016	DISPENSAS D	/0	47.698,70	47.698,70	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL									
307	700157/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSAS D	/0	524.721,45	524.721,45	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: 15/08/2016 13:52:45
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS ENTES REF MES 07/2016									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
308	700157/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF MES 07/2016	DISPENSA D	/0	282.611,88	282.611,88	0,00
SUBTOTAL							1.783.988,71	1.783.988,71	516,20
Movimentação do dia 13 de Julho de 2016									
31.10.00.04.000 - Administração									
31.10.00.04.122 - Administração Geral									
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.04.122.0600.2301 - DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
300	700151/2016	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	83,60	83,60
SUBTOTAL							0,00	83,60	83,60
Movimentação do dia 19 de Julho de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
303	700157/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.843,08
304	700157/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.067,51
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
206	700169/2015	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 MESES	TOMADA DE	1/2016	0,00	2.121,00	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL									
305	700157/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	910.046,09



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 15/08/2016 13:52:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

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 ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS REF MES 07/2016									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
306	700157/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS REF MES 07/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47.698,70
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL									
307	700157/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS ENTES REF MES 07/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	524.721,45
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
308	700157/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF MES 07/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	282.611,88
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.121,00	1.783.988,71

Movimentação do dia 20 de Julho de 2016

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

289	700147/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 06/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.694,35
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903599.0411000 - GERAL

84	700220/2015	003.132.889/0001-59	81 - RISK OFFICE S.A.	, 11 MENSALIDADES DE PRES DE SERV DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONF TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2012	3° OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
----	-------------	---------------------	-----------------------	--	---------------	----	------	------	--------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL

1	700226/2015	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		DISPENSA D	/0	0,00	43,36	43,36
---	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	-------	-------



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 15/08/2016 13:52:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EVENTO "X ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO DA APEPREM - ASSOC PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA" -, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO CORRENTE, EM SÃO PAULO CAPITAL.					
					DISPENSAS	/0	0,00	0,00	92,19
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
1	700226/2015	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	65,04
311	700171/2016	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, AQUIZIÇÃO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM, NO EVENTO "X ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO DA APEPREM" -, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO CORRENTE, EM SÃO PAULO CAPITAL.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
302	000.030/2016	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 5 ESTAGIARIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	19.594,93
31.10.00.04.122.0600.2301.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
31.10.00.04.122.0600.2301.44905233.0411000 - GERAL									
313	700109/2016	008.816.408/0001-48	233 - WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUI	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM GASOLINA, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTES E OUTROS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO "X ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO DA APEPREM", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, QUE ACONTECERÁ EM SÃO PAULO CAPITAL.	DISPENSAS	/0	5.266,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
31.10.00.04.122.0600.2301.44905299.0411000 - GERAL									
310	700109/2016	008.816.408/0001-48	233 - WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUI	, TV SMART 55 POL LED FULL HD UN55J5500 WIFI, 2 USB, 3 HDMI, DTV, MARCA SAMSUNG, CAIXA DE SOM TRUST PORTATIL JUKEBAR BLUETOOTH MICRO USB PRETO 19275, ADAPTADOR CONVERSOR DISPLAYPORT PARA HDMI FEASSO, MICROFONE PRETO MULTIMIDIA KNUF TIPO GANSO T68	DISPENSAS	/0	-5.266,00	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

Data: 15/08/2016 13:52:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

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
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							7.511,65	365,04	21.037,12
Movimentação do dia 27 de Julho de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
206	700169/2015	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	. CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL - COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 MESES	TOMADA DE	1/2016	0,00	0,00	2.121,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
5	700249/2015	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014, TENDO POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PREST DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS AREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.732,62
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									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0411000 - GERAL									
316	000.031/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. COMPENSAÇÃO PREVICENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 07/2016	DISPENSA D	/0	4.958,59	4.958,59	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.958,59	4.958,59	5.853,62

Movimentação do dia 28 de Julho de 2016

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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL

317	700173/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	2.698,66	2.698,66	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: 15/08/2016 13:52:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

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 PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES JULHO/16									
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									
318	700158/2016	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA	DISPENSA D	/0	34.328,04	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
246	700014/2016	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	, VALE TRANSPORTE PAGO EM JANEIRO/2016, VALE TRANSPORTE SALDO EXERCÍCIO 2016	INEXIGÍVEL	/0	-609,75	171,38	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									
311	700171/2016	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM GASOLINA, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTES E OUTROS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DO IPREM NO EVENTO "X ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO DA APREPREM", A SE R REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, QUE ACONTECERÁ EM SA O PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	-203,00	-203,00	-203,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							36.213,95	2.667,04	-203,00
Movimentação do dia 29 de Julho de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
325	700174/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 07/2016	DISPENSA D	/0	22.236,51	22.236,51	0,00
326	700174/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 07/2016	DISPENSA D	/0	21.361,43	21.361,43	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									
329	700174/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIF PROGRESSÃO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA RE F 07/2016, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA R EF 07/2016, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2 016	DISPENSA D	/0	730,78	730,78	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901145.0411000 - GERAL									
330	700174/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	1.503,71	1.503,71	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: 15/08/2016 13:52:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

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
				, FERIAS ABONO CONSTITUCIONAIS DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 07/2016					
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
334	700174/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF MES 07/2016	DISPENSA D	/0	6.940,34	6.940,34	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									
333	700174/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF MES 07/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF MES 07/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 07/2016	DISPENSA D	/0	6.183,64	6.183,64	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
315	700152/2016	007.763.411/0001-88	95 - MACROBRASIL PUBLICIDADE LTDA	, PAPEL SULFITE A4, PASTA A -Z, COLA EM BASTÃO, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX, GRAMPEADOR DE MESA 26/6, MOLHA DEDO PASTA 12 GR, CLIPS Nº 8/0, ELASTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL FIN A, BOBINA TERMICA PARA RELOGIO	DISPENSA D	/0	-1.975,65	0,00	0,00
340	700152/2016	014.369.004/0001-56	127 - Sara Ventura Marques Assi - ME	, PAPEL SULFITE A4, PASTA A -Z, COLA EM BASTÃO, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, GRAMPEADOR DE MESA 26/6, MOLHA DEDO PASTA 12 GR, CLIPS Nº 8/0, ELÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFI CA AZUL FINA, BOBINA TERMICA PARA RELOGIO PONTO 57MM X 300M	DISPENSA D	/0	1.975,65	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
300	700151/2016	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, NO PERÍO DO DE JULHO A DEZEMBRO/2016.	DISPENSA D	/0	-250,80	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
114	7000046/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	645,33
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
1	700226/2015	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,04



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 15/08/2016 13:52:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

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
299	700149/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 5 ESTAGIARIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-89,60	-89,60	-89,60
31.10.00.04.122.0600.2301.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.44905235.0411000 - GERAL									
272	700113/2016	096.583.729/0001-07	15 - MOGI TRADING COM. APARELHOS LTDA -	, MONITOR LG 23MB35VQ 23 POL - TELA LED IPS FHD - DIM 548x246x367mm - COR PRETA	DISPENSAS D	/0	0,00	895,00	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0411000 - GERAL									
327	700174/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF MES 07/2016	DISPENSAS D	/0	2.362.720,20	2.362.720,20	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
328	700174/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 07/2016	DISPENSAS D	/0	119.369,64	119.369,64	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL									
336	000033/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF MES 07/2016	DISPENSAS D	/0	5.807,08	5.807,08	0,00
337	000032/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 07/2016	DISPENSAS D	/0	373.598,91	373.598,91	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL									
335	000033/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 07/2016	DISPENSAS D	/0	4.349,93	4.349,93	0,00
338	000032/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 07/2016	DISPENSAS D	/0	199.289,65	199.289,65	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0411000 - GERAL									
331	700174/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSAS D	/0	1.322.490,19	1.322.490,19	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: 15/08/2016 13:52:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF MES 07/2016									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
332	700174/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF MES 07/2016	DISPENSA D	/0	728.774,60	728.774,60	0,00
SUBTOTAL							5.175.016,21	5.176.162,01	620,77
TOTAL							7.029.959,78	7.016.599,90	6.942.052,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
 CRC 1SP-316478/O-8
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS