



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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 01 de Junho 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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - 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 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
14	700251/2015	008.664.105/0001-57	104 - SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT	, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO		DISPENSA D	/0	0,00	6.442,06	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		DISPENSA D	/0	0,00	2.171,48	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	516,20	0,00	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										
248	700124/2016	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							-----	-----	-----	-----
							1.016,20	13.446,16	500,00	
Movimentação do dia 02 de Junho de 2016										
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			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.304,75



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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

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							0,00	0,00	2.304,75
Movimentação do dia 03 de Junho de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
225	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MAIO/16	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	22.287,45
226	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES MAIO/16	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	21.653,01
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL									
228	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS REMUNERADAS PAGAS EM PECÚNI A DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 05/2016	DISPENS A D		0,00	0,00	26.242,32
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901137.0411000 - GERAL									
227	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2 016, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 05/2016, DIF PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2016	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	662,85
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901143.0411000 - GERAL									
229	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA REF MES 05/2016	DISPENS A D		0,00	0,00	2.915,81
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
222	700114/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF MES MAIO/2016	DISPENS A 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		CONVITE	05/2015	0,00	980,00	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: 15/08/2016 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE									
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 ÁREA DE PERICIA MEDICA	OUTROS/NÃO	/0	-4.466,10	11.111,64	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL									
250	700125/2016	064.556.756/0001-02	11 - APOLO ARTES GRÁFICAS	, CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) PANFLETOS NO PAPEL COUCHÊ BRILHO 115 G, FORMATO A5 (150X200MM), IMPRESSÃO 4X4 CORES, PARA DISTRIBUIÇÃO NA 11ª ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREM - EXERCÍCIO 2015, A SER REALIZADA NO DIA 24 DO CORRENTE MES.	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	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									
78	700036/2016	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL E -CPF A3 EM CARTÃO PARA USO DO IPREM CONF PROPOSTA COML 7042/2016 - IMESP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,75
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
251	000025/2016	. . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES 05/2016	DISPENSA D	/0	19.553,04	19.553,04	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									
230	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF MES 05/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.266.659,38
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
231	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	109.457,53



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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

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 PENSIONISTAS DO IPREM, REF MES 05/2016									
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									
232	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF MES 05/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.327.942,85
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
233	700122/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF MES 05/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	736.503,72
SUBTOTAL							15.376,94	31.644,68	4.515.343,67
Movimentação do dia 06 de Junho 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - 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	553,14
SUBTOTAL							0,00	0,00	553,14
Movimentação do dia 07 de Junho 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	, 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.171,48
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									
237	000021/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.260,14

**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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
238	000020/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 05/2016 , AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF MES 05/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	395.506,53
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL									
236	000021/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 05/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.230,13
239	000020/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 05/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89.453,16
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									
242	000022/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 05/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.958,59
SUBTOTAL							0,00	0,00	503.580,03

Movimentação do dia 08 de Junho 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****31.10.00.04.122.0600.2301.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO****31.10.00.04.122.0600.2301.33903099.0411000 - GERAL**

252	700129/2016	011.440.115/0001-13	196 - PERSI ANIL COM E SERVIÇOS EIRELI - ME	, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS 03 (TRÊS) JANELAS DO IPREM, MEDINDO CORTINA ROLO SCREEN 24m2 E GALE RIA DE ALUMÍNIO 11,2m2, COR BEGE	DISPENSA D	/0	2.672,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
253	700130/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PASSAGENS AÉREAS, SENDO 04 (QUATRO) DE ID A E 04 (QUATRO) DE VOLTA PARA PARTICIPAÇÃO NO 50º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DO CORRENTE MES, EM FOZ DO IGRAÇU/PR	DISPENSA D	/0	7.860,00	7.860,00	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		CONVITE	05/2015	0,00	0,00	980,00



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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
255	700132/2016	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDO RES E CONSELHEIROS DO IPREM, NO EVENTO 50º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DO CORRENTE MES, EM F OZ DO IGUAÇU/PR	DISPENSAD	/0	1.780,00	1.780,00	0,00
256	700128/2016	009.028.602/0001-21	197 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADM PUBLICA LTD	, AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO" PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM, MINISTRADO PELA EBAP ESCOLA BRASILEIRA DE ADM PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO/SP	DISPENSAD	/0	3.600,00	3.600,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
254	700131/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL, PARA 02 (DOIS) QUARTOS DUPLOS (CADA DIÁRIA R\$ 157,00), PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM A FIM DE PARTICIPAREM DO 50º CONGRESSO NACIONAL DO ABIPEM - ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NOS DIAS 15, 16 E 17 DO CORRENTE MES, EM F OZ DO IGUAÇU/PR	DISPENSAD	/0	628,00	628,00	0,00
SUBTOTAL							16.540,00	13.868,00	980,00
Movimentação do dia 09 de Junho de 2016									
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									
234	700122/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 05/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF 05/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 05/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.165,69
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	, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.442,06
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.570,40

**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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRÉST DE SERVIÇOS DA AREA DE PERICIA MEDICA					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966.0411000 - GERAL									
257	700133/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGTO DE DILIGENCIAS PROCESSUAIS, CITAÇÕES E DESPESAS DE CÓPIAS DE PROCESSOS DESTA AUTARQUIA DURANTE O CORRENTE MES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	0,00
259	700133/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PROCESSUAIS, CITAÇÕES, PAGAMENTO DE CUSTAS E CÓPIAS DE PROCESSOS DO IPREM DURANTE O CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	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	368,76
SUBTOTAL							300,00	300,00	23.546,91
Movimentação do dia 10 de Junho de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017.0411000 - GERAL									
260	700138/2016	016.647.700/0001-02	199 - SYMBIOS-ID CONTROLE DE ACESSO E IDE	, CARTÕES DE PVC COR BRANCA, MEDINDO 0,76mm DE ESPESSUMA, PARA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPREM, FITAS DE IMPRESSÃO COLOR (YMCKO) COM 200 IMAGENS EVOLIS SIMILAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSÃO DAS CARTEIRINHAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPREM	DISPENSAD	/0	1.930,00	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966.0411000 - GERAL									
259	700133/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PROCESSUAIS, CITAÇÕES, PAGAMENTO DE CUSTAS E CÓPIAS DE PROCESSOS DO IPREM DURANTE O CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
31.10.00.04.122.0600.2301.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.44905242.0411000 - GERAL									
179	700030/2016	057.592.677/0001-83	177 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P		CONVITE	2/2016	0,00	0,00	5.644,00



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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

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	
, ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO DELTA 1,60x1,70, LONGARINA COM 3 LUGARES, ESTOFADOS MODELO SECRETARIA 100% POLIESTER, POLTRONA TIPO DIRETOR, ESTOFADO INJETADO, COM BRAÇOS, TECIDO COR AZUL, CADEIRA GIRATORIA MOD EXECUTIVA, ESTOFADO INJETADO, COM BRAÇOS, TECIDO COR AZUL, ARMARIO MEDINDO 1,08x0,90x0,40, COM 3 PRATELEIRAS INTERNAS E PORTAS										
SUBTOTAL								1.930,00	0,00	5.944,00
Movimentação do dia 14 de Junho de 2016										
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL										
262	700139/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2016	DISPENS A D	/0	9.822,70	9.822,70	0,00	
263	700139/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO I DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2016	DISPENS A D	/0	9.067,51	9.067,51	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										
261	700134/2016	095.067.048-05	45 - VIOLETA ATHIE	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESPESAS DE GASOLINA, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, ESTADI A, TRANSPORTES E OUTROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES E 02 (DOIS) CONSELHEIROS DO IPREM, NO EVENTO 50º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NOS DIAS 15 A 17 DO CORRENTE MÊS, EM FOZ DO IGRAÇU/PR	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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										
264	700139/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS REF 06/2016	DISPENS A D	/0	898.876,24	898.876,24	0,00	
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL										
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL										
265	700139/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS REF 06/2016	DISPENS A 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										
266	700139/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENS A D	/0	524.804,78	524.804,78	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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 06/2016									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
267	700139/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 06/2016	DISPENSA D	/0	282.666,32	282.666,32	0,00
SUBTOTAL							1.774.436,25	1.774.436,25	1.500,00
Movimentação do dia 15 de Junho 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
253	700130/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PASSAGENS AÉREAS, SENDO 04 (QUATRO) DE ID. A E 04 (QUATRO) DE VOLTA PARA PARTICIPAÇÃO NO 50º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DO CORRENTE MÊS, EM FOZ DO IGUAÇU/PR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.860,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903980.0411000 - GERAL									
254	700131/2016	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL, PARA 02 (DOIS) QUARTOS DUPLOS (CADA DIÁRIA R\$ 157,00), PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREM A FIM DE PARTICIPAREM DO 50º CONGRESSO NACIONAL DO ABIPEM - ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NOS DIAS 15, 16 E 17 DO CORRENTE MÊS, EM F OZ DO IGUAÇU/PR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	628,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	8.488,00
Movimentação do dia 16 de Junho de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
112	700242/2015	005.663.105/0001-44	176 - SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMA		CONVITE	1/2016	0,00	0,00	5.056,00



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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

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							0,00	0,00	5.056,00
Movimentação do dia 17 de Junho de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
262	700139/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	9.822,70
263	700139/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2016	DISPENSAD	/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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
255	700132/2016	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	, AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDO RES E CONSULHEIROS DO IPREM, NO EVENTO 50º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DO CORRENTE MES, EM F0Z DO IGUAÇU/PR	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.780,00
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									
264	700139/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS REF 06/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	898.876,24
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
265	700139/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	47.698,70



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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

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 PENSIONISTAS REF 06/2016									
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									
266	700139/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 06/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	524.804,78
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
267	700139/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 06/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	282.666,32
SUBTOTAL							0,00	2.121,00	1.774.716,25

Movimentação do dia 20 de Junho 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

243 700122/2016 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA

, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MAIO/16

DISPENSA D

/0

0,00

0,00

7.399,98

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

0,00

600,00

31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL

250 700125/2016 064.556.756/0001-02 11 - APOLO ARTES GRÁFICAS

, CONFEÇÃO DE 1.000 (UM MIL) PANFLETOS NO PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 G, FORMATO A5 (150X200MM), IMPRESSÃO 4X4 CORES, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREM - EXERCÍCIO 2015, A SER REALIZADA NO DIA 24 DO CORRENTE MES.

DISPENSA D

/0

0,00

290,00

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

261 700134/2016 095.067.048-05 45 - VIOLETA ATHIE

OUTROS/NÃO

/0

-929,14

-929,14

-929,14



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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
							-929,14	-639,14	7.070,84
Movimentação do dia 23 de Junho 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	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESPESAS DE GASOLINA, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, ESTADI A, TRANSPORTES E OUTROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES E 02 (DOIS) CONSELHEIROS DO IPREM, NO EVENTO 50º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NOS DIAS 15 A 17 DO CORRENTE MÊS, EM FOZ DO IGUAÇU/PR	TOMADA DE	1/2016	0,00	0,00	2.121,00
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 EXERCICIO 2016	INEXIGÍVEL	/0	0,00	171,38	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	4.886,07	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									
1	700226/2015	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 5 ESTAGIARIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES	DISPENSA D	/0	-86,72	21,68	0,00
							-----	-----	
							-86,72	5.079,13	2.121,00
Movimentação do dia 24 de Junho de 2016									
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		DISPENSA D	/0	0,00	92,19	368,76



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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

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
				. 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.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
271	700143/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DO IPREM NO CURSO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO, A SER REALIZADO NA ESCOLA BRASILEIRA DE ADM PÚBLICA - EBAP, NO DIA 28/06/2016, EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
251	000025/2016	-	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. PASEP REF MES 05/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19.553,04
SUBTOTAL							400,00	492,19	19.921,80
Movimentação do dia 27 de Junho de 2016									
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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
256	700128/2016	009.028.602/0001-21	197 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADM PUBLICA LTD	. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO" PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM, MINISTRADO PELA EBAP ESCOLA BRASILEIRA DE ADM PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO/SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL									
250	700125/2016	064.556.756/0001-02	11 - APOLO ARTES GRÁFICAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00



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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL				, CONFEÇÃO DE 1.000 (UM MIL) PANFLETOS NO PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 G, FORMATO A5 (150X200MM), IMPRESSÃO 4X4 CORES, PARA DISTRIBUIÇÃO NA 11ª ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREM - EXERCÍCIO 2015, A SER REALIZADA NO DIA 24 DO CORRENTE MES.					
271	700143/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DO IPREM NO CURSO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO, A SER REALIZADO NA ESCOLA BRASILEIRA DE ADM PÚBLICA - EBAP, NO DIA 28/06/2016, EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
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	DISPENSA D	/0	895,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							895,00	0,00	8.022,62
Movimentação do dia 28 de Junho de 2016									
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	880,00	880,00	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 EXERCICIO 2016	INEXIGÍVEL	/0	-609,75	0,00	0,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO 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									
275	000026/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		DISPENSA D	/0	4.958,59	4.958,59	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 15/08/2016 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

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							5.228,84	5.838,59	0,00
Movimentação do dia 29 de Junho 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
278	700147/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REF MES JUNHO/2016	DISPENSAD	/0	22.256,89	22.256,89	0,00
279	700147/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES JUNHO/2016	DISPENSAD	/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									
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	DISPENSAD	/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									
281	700139/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCI A REF 06/2016	DISPENSAD		1.118,10	1.118,10	0,00
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	DISPENSAD	/0	6.694,35	6.694,35	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									
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	DISPENSAD	/0	6.183,64	6.183,64	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903966.0411000 - GERAL									
259	700133/2016	281.240.798-03	165 - LILIAN DE FREITAS		OUTROS/NÃO	/0	-300,00	-300,00	-300,00



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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PROCESSUAIS, CITAÇÕES, PAGAMENTO DE CUSTAS E CÓPIAS DE PROCESSOS DO IPREM DURANTE O CORRENTE MES					
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	645,33	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									
271	700143/2016	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DO IPREM NO CURSO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO, A SER REALIZADO NA ESCOLA BRASILEIRA DE ADM PÚBLICA - EBAP, NO DIA 28/06/2016, EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	-190,92	-190,92	-190,92
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	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF MES 06/2016	DISPENSA D	/0	2.326.519,25	2.326.519,25	0,00
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	136.997,42	136.997,42	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									
284	700147/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF MES 06/2016	DISPENSA D	/0	1.322.406,86	1.322.406,86	0,00
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		DISPENSA D	/0	727.507,19	727.507,19	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 13:52:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF MES 06/2016										
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							4.571.284,99	4.571.930,32	-490,92	
Movimentação do dia 30 de Junho 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										
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - 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	-5.007,34	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 EXERCICIO 2016	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	171,38	
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	, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 5 ESTAGIARIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21,68	
248	700124/2016	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	-382,10	-382,10	-382,10	
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	DISPENSA D	/0	7.638,56	7.638,56	0,00	
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	DISPENSA D	/0	373.961,97	373.961,97	0,00	
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		DISPENSA D	/0	3.230,13	3.230,13	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 13:52:11
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
297	000027/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 06/2016					
				. SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 06/2016	DISPENSAD	/0	140.808,19	140.808,19	0,00
SUBTOTAL							520.249,41	525.256,75	-189,04
TOTAL							6.906.641,77	6.943.773,93	6.878.969,05

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, 30 de Junho 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