



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:17:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

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 Agosto 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 AREAS 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 AREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	2.171,48	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
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	-167,20	334,40	334,40
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	2.028,18



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:17:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

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
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				, 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.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
342	700175/2016	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							-----	-----	-----
							332,80	14.760,56	3.033,96
Movimentação do dia 02 de Agosto 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	, 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	5.162,64	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.162,64	0,00
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2016									
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	-7.072,54	8.505,20	0,00
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	0,00	0,00	895,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-7.072,54	8.505,20	895,00
Movimentação do dia 04 de Agosto 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22.236,51



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:17:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

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
326	700174/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 07/2016 , FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 07/2016	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									
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	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									
330	700174/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FERIAS ABONO CONSTITUCIONAIS DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 07/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.503,71
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903017.0411000 - GERAL									
334	700153/2016	096.583.729/0001-07	15 - MOGI TRADING COM. APARELHOS LTDA -	, TONER HP 507A/CE400A PRETO, TONER HP 507A/CE401A CIANO, TONER HP 507A/CE402A AMARELO, TONER HP 507A/CE403A MAGENTE	CONVITE	0/2016	0,00	5.236,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
337	700173/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES JULHO/16	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.698,66
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									
337	700174/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF MES 07/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.362.720,20
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
338	700174/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119.369,64



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:17:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

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 07/2016									
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									
331	700174/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF MES 07/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.322.490,19
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	728.774,60
SUBTOTAL							0,00	5.236,00	4.581.885,72

Movimentação do dia 05 de Agosto 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

31.10.00.04.122.0600.2301.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31.10.00.04.122.0600.2301.33903017.0411000 - GERAL

314 700153/2016 096.583.729/0001-07 15 - MOGI TRADING COM. APARELHOS LTDA -

, TONER HP 507A/CE400A PRETO, TONER HP 507A/CE401A CIANO, TONER HP 507A/CE402A AMARELO, TONER HP 507A/CE403A MAGENTE

CONVITE 0/2016

0,00 0,00 5.236,00

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

DISPENSAD /0

0,00 0,00 2.171,48

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

DISPENSAD /0

0,00 276,57 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: 26/10/2016 10:17:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

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.					
31.10.00.09.000 - 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									
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	0,00	0,00	5.807,08
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	0,00	0,00	373.598,91
344	000034/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA (COMPLEMENTAR) PAGO PELA PMMC REF 07/2016	DISPENSAS D	/0	781,86	781,86	781,86
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	0,00	0,00	4.349,93
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	0,00	0,00	199.289,65
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									
336	000.031/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVICIARIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 07/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.958,59
SUBTOTAL							781,86	1.058,43	596.193,50

Movimentação do dia 08 de Agosto 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

31.10.00.04.122.0600.2301.44905233 - 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		DISPENSAS D	/0	0,00	5.266,00	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: 26/10/2016 10:17:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

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	5.266,00	0,00	
Movimentação do dia 09 de Agosto 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										
333	700174/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, 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 KNUP TIPO GANSO T68	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.183,64	
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	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF MES 07/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF MES 07/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 07/2016	DISPENSA D	/0	0,00	1.930,00	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	, 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	CONVITE	05/2015	0,00	0,00	980,00	
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	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE	DISPENSA D	/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	, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.427,88	
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL										
345	000.035/2016	-	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PRÉST DE SERVIÇOS DA AREA DE PERICIA MEDICA	DISPENSA D	/0	19.576,83	19.576,83	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: 26/10/2016 10:17:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							19.576,83	21.506,83	22.033,58
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2016									
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	0,00	2.672,00	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	553,14	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.225,14	0,00
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2016									
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	0,00	0,00	2.672,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.672,00
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
347	700.181/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	9.843,08	9.843,08	0,00



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

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

Data: 26/10/2016 10:17:27
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
348	700.181/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2016 , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2016	DISPENSA D	/0	9.067,51	9.067,51	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
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 AZUL FINA, BOBINA TERMICA PARA RELÓGIO PONTO 57MM X 300M	DISPENSA D	/0	0,00	1.975,65	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
355	700.180/2016	009.602.302/0001-04	237 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO P	, AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM NO CURSO "AUDESP - AS NOVAS REGRAS PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES, ATOS DE PESSOAL E PROJETO AUDESP - FASE IV LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXECUÇÃO CONTRATUAL", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 26 DE AGOSTO CORRENTE, EM SÃO PAULO CAPITAL	DISPENSA D	/0	4.580,00	4.580,00	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									
349	700.181/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS REF 08/2016	DISPENSA D	/0	923.416,39	923.416,39	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
350	700.181/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 08/2016	DISPENSA D	/0	52.903,31	52.903,31	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									
351	700.181/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS ENTES REF MES 08/2016	DISPENSA D	/0	524.238,54	524.238,54	0,00
352	700.181/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 08/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
354	700.181/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	282.554,36	282.554,36	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: 26/10/2016 10:17:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 08/2016									
SUBTOTAL							1.806.603,19	1.808.578,84	0,00
Movimentação do dia 16 de Agosto 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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903903.0411000 - GERAL									
356	700.165/2014	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	, TAXA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE 929 COTAS DO FUNDO RB CAÍBAL II POR R\$ 65,00 CADA, CONFORME NOTA DE CORRETAGEM 19072016/1822 - BB INVESTIMENTO, ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS	DISPENSA D	/0	153,98	153,98	153,98
SUBTOTAL							153,98	153,98	153,98
Movimentação do dia 17 de Agosto 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	2.121,00	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									
357	700184/2016	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO CURSO "PROJETO AUDESP - FASE IV LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXECUÇÃO CONTRATUAL" A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO CORRENTE EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							200,00	2.321,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
347	700.181/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.843,08



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: 26/10/2016 10:17:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
348	700.181/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2016 , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.067,51
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
355	700.180/2016	009.602.302/0001-04	237 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO P	, AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR ES DO IPREM NO CURSO "AUDESP - AS NOVAS REGRAS PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES, ATOS DE PESSOAL E PROJETO AUDESP - FASE IV LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXECUÇÃO CONTRATUAL", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 26 DE AGOSTO CORRENTE, EM SÃO PAULO CAPITAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.580,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
357	700184/2016	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO CURSO "PROJETO AUDESP - FASE IV LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXECUÇÃO CONTRATUAL" A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO CORRENTE EM SAO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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									
349	700.181/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS REF 08/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	923.416,39
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
350	700.181/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 08/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52.903,31
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									
351	700.181/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS ENTES REF MES 08/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	524.238,54
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
354	700.181/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	282.554,36



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: 26/10/2016 10:17:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.806.803,19
Movimentação do dia 19 de Agosto 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									
334	700174/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 08/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.940,34
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000 - GERAL									
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 POLIIONDA 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 AZUL FINA, BOBINA TERMICA PARA RELOGIO PONTO 57MM X 300M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.975,65
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 Nº 02/2012	3º OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
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	645,33	0,00
SUBTOTAL							0,00	645,33	9.515,99
Movimentação do dia 22 de Agosto 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		TOMADA DE	1/2016	0,00	0,00	2.121,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/10/2016 10:17:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL , COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, POR PERÍODO DE 12 MESES					
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	-43,36	65,04	0,00
357	700184/2016	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO CURSO "PROJETO AUDESP - FASE IV LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXECUÇÃO CONTRATUAL" A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO CORRENTE EM SÃO PAULO CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	-173,10	-173,10	-173,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-216,46	-108,06	1.947,90
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
361	700187/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM, REF MES AGOSTO/16	DISPENSA D	/0	2.640,00	2.640,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL									
362	700165/2016	013.399.934/0001-90	238 - VASCONCELOS E FONSECA LTDA - ME	, ASSINATURA ANUAL DA PUBLICAÇÃO "REVISTA RPPS DO BRASIL"	DISPENSA D	/0	180,00	180,00	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									
363	700186/2016	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTES, REFEIÇÃO, ESTACIONAMENTO E OUTROS, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO CURSO "AUDESP - AS NOVAS REGRAS PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES - ATOS DE PESSOAL", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO EM SÃO PAULO CAPITAL.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.120,00	3.120,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2016									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
364	700189/2016	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		DISPENSA D	/0	2.066,64	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: 26/10/2016 10:17:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

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
				, AQUISIÇÃO DE VALES -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
363	700186/2016	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTES, REFEIÇÃO, ESTACIONAMENTO E OUTROS, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO CURSO "AUDESP - AS NOVAS REGRAS PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES - ATOS DE PESSOAL", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO EM SÃO PAULO CAPITAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
365	700189/2016	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	, AQUISIÇÃO "CARTÃO BOM" PARA COMPRA E RECARGA DE VALE -TRANSPORTES DE SERVIDOR DO IPREM	DISPENSAD	/0	16,00	16,00	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									
345	000.035/2016	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP REF MES JULHO/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	19.576,83
SUBTOTAL							2.082,64	16,00	19.876,83

Movimentação do dia 26 de Agosto 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 ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.732,62
---	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL

365	700189/2016	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	, AQUISIÇÃO "CARTÃO BOM" PARA COMPRA E RECARGA DE VALE -TRANSPORTES DE SERVIDOR DO IPREM	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	16,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.748,62

Movimentação do dia 29 de Agosto de 2016

363	700186/2016	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES		OUTROS/NÃO	/0	-183,20	-183,20	-183,20
-----	-------------	----------------	------------------------------	--	------------	----	---------	---------	---------



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: 26/10/2016 10:17:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTES, REFEIÇÃO, ESTACIONAMENTO E OUTROS, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IPREM NO CURSO "AUDESP - AS NOVAS REGRAS PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES - ATOS DE PESSOAL", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO EM SÃO PAULO CAPITAL.					
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									
368	000.036/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF 08/2016	DISPENSA D	/0	4.958,59	4.958,59	0,00
SUBTOTAL							4.775,39	4.775,39	-183,20
Movimentação do dia 30 de Agosto de 2016									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0411000 - GERAL									
369	000.038/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF MES 08/2016	DISPENSA D	/0	5.807,08	5.807,08	0,00
371	000.037/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF MES 08/2016	DISPENSA D	/0	364.763,09	364.763,09	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0411000 - GERAL									
370	000.038/2016	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO SEMAE REF MES 08/2016	DISPENSA D	/0	2.584,15	2.584,15	0,00
372	000.037/2016	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELO PMMC REF 08/2016	DISPENSA D	/0	92.836,37	92.836,37	0,00
SUBTOTAL							465.990,69	465.990,69	0,00
Movimentação do dia 31 de Agosto 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									
375	700.192/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		DISPENSA D	/0	22.236,51	22.236,51	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: 26/10/2016 10:17:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

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
376	700.192/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 08/2016 , FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES 08/2016	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									
379	700.192/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DIF PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA R EF 08/2016, PLANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA R EF 08/2016, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2 016	DISPENSAD	/0	730,78	730,78	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
383	700.192/2016	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF MES 08/2016	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									
382	700.192/2016	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF MES 08/2016, PASSIVO ATUARIAL DO IPREM REF MES 08/2016, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF MES 08/2016	DISPENSAD	/0	6.183,64	6.183,64	0,00
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, P ARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSÃO DAS CARTEIRINHAS DE IDENTIFICAÇÃO DO S SEGURADOS DO IPREM	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.930,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903901.0411000 - GERAL									
362	700165/2016	013.399.934/0001-90	238 - VASCONCELOS E FONSECA LTDA - ME	, ASSINATURA ANUAL DA PUBLICAÇÃO "REVISTA RPPS DO BRASIL"	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	180,00
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	5.162,64
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		DISPENSAD	/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: 26/10/2016 10:17:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

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
342	700175/2016	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	-226,00	-226,00	-226,00
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									
377	700.192/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REF MES 08/2016	DISPENSA D	/0	2.402.546,97	2.402.546,97	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0411000 - GERAL									
378	700.192/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 08/2016	DISPENSA D	/0	157.466,71	157.466,71	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									
380	700.192/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF MES 08/2016	DISPENSA D	/0	1.320.890,96	1.320.890,96	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0411000 - GERAL									
381	700.192/2016		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF MES 08/2016	DISPENSA D	/0	727.619,15	727.619,15	0,00
SUBTOTAL							4.665.504,50	4.665.504,50	7.111,68
TOTAL							6.961.832,88	7.015.718,47	7.055.688,75

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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: 26/10/2016 10:17:27
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto 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