



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 04/01/2024 10:29:32

Usuário: / 049.***.***-03

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Janeiro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|--|----------------------|-----------|------------|
| 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 | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA | | | | | | |
| 700002/2023 | 2/0 O | 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS | 1.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - EMPENHO COM DESPESA DE ADIANTAMENTO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 800,00 |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33904712.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33904712.041100000.9 - FICHA | | | | | | |
| PASEP/2023 | 1/0 E | 372 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.00 UN VL. UNIT. 408000.00 VL. TOTAL 408000.00 - DESPESA COM PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2023 | INEXIGÍVEL | | 408.000,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 408.800,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Janeiro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|-----------------------|-----------|----------|
| 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000.3 - FICHA | | | | | | |
| 700320/2022 | 9/0 O | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | 1.00 UN VL. UNIT. 1940.04 VL. TOTAL 1940.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZ 2022, 1,00 UN VL. UNIT. 2917.45 VL. TOTAL 2917.45 - CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DEZ 2022, 1,00 UN VL. UNIT. 268.89 VL. TOTAL 268.89 - CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DEZ 2022 | INEXIGÍVEL | | 5.126,38 |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901.041100000.7 - FICHA | | | | | | |
| 700005/2023 | 3/0 O | 36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVI | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.080,00 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 04/01/2024 10:29:32

Usuário: / 049.***.***-03

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|

1.00 UN VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 1080.00 - DESPESA COM ANUIDADE DA ANEPREM

31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS

31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.14 - FICHA

| | | | | | | |
|-------------|-------|---|--|----------------------|--|----------|
| 700320/2022 | 7/0 O | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | 1.00 UN VL. UNIT. 2078.78 VL. TOTAL 2078.78 - DESPESA FOPAG COMPLEMENTAR DEZ 2022 INATIVOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.078,78 |
|-------------|-------|---|--|----------------------|--|----------|

31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL

31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.15 - FICHA

| | | | | | | |
|-------------|-------|---|--|----------------------|--|--------|
| 700320/2022 | 8/0 O | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | 1.00 UN VL. UNIT. 203.92 VL. TOTAL 203.92 - DESPESA FOPAG COMPLEMENTAR DEZ 2022 PENSIONISTAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 203,92 |
|-------------|-------|---|--|----------------------|--|--------|

8.489,08

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Janeiro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|

31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO

31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS

31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

31.10.00.04.122.2002.2510.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000 - GERAL

31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.8 - FICHA

| | | | | | | |
|-------------|-------|--|--|----------------------|--|-----------|
| 700277/2022 | 5/0 G | 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF | 1.00 UN VL. UNIT. 47568.12 VL. TOTAL 47568.12 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOPAG E PREVIDÊNCIA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 47.568,12 |
|-------------|-------|--|--|----------------------|--|-----------|

| | | | | | | |
|-------------|-------|---------------------------------------|--|------------------|---------|------------|
| 700239/2022 | 6/0 G | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU | | TOMADA DE PREÇOS | 02/2021 | 120.921,60 |
|-------------|-------|---------------------------------------|--|------------------|---------|------------|



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 04/01/2024 10:29:32
 Usuário: / 049.***.***-03
 (Página: 3 / 7)
 Sistema CECAM

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------|------------|
| | | | 1.00 UN VL. UNIT. 120921.60 VL. TOTAL 120921.60 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33904024.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33904024.041100000.8 - FICHA | | | | | | |
| 700307/2022 | 4/0 G | 351 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA | 1.00 UN VL. UNIT. 8044.92 VL. TOTAL 8044.92 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 8.044,92 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 176.534,64 |

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Janeiro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000.7 - FICHA | | | | | | |
| 700060/2023 | 10/0 G | 338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO | 1.00 UN VL. UNIT. 7620.48 VL. TOTAL 7620.48 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 7.620,48 |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903936.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903936.041100000.7 - FICHA | | | | | | |
| 700060/2022 | 11/0 O | 338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO | 1.00 UN VL. UNIT. 63.69 VL. TOTAL 63.69 - DESPESA COM ENCARGOS DE BOLETO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 63,69 |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903947.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903947.041100000.7 - FICHA | | | | | | |
| 700/2022 | 12/0 E | 361 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 1.00 UN VL. UNIT. 347.76 VL. TOTAL 347.76 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CELULAR | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 347,76 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 8.031,93 |

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Janeiro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903044.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903044.041100000.4 - FICHA | | | | | | |
| 700287/2022 | 15/0 E | 357 - LEVIT COM. IMP. EXP. PRODUTOS TEC | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.000,00 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 04/01/2024 10:29:32
 Usuário: / 049.***.***-03
 (Página: 4 / 7)
 Sistema CECAM

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁS | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000.7 - FICHA | | | | | | |
| 700025/2022 | 14/0 E | 332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA | 1.00 un VL. UNIT. 25573.92 VL. TOTAL 25573.92 - DESPESA COM SERVIÇOS ATUARIAIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 25.573,92 |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903947.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903947.041100000.7 - FICHA | | | | | | |
| 700022/2020 | 13/0 E | 346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD | 1.00 UN VL. UNIT. 40000.00 VL. TOTAL 40000.00 - DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 40.000,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 66.573,92 |

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Janeiro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|-----------------------|-----------|----------|
| 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA | | | | | | |
| 700014/2023 | 20/0 O | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | 1.00 UN VL. UNIT. 4033.35 VL. TOTAL 4033.35 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 ATIVOS IPREM | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 4.033,35 |
| 700014/2023 | 21/0 O | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | 1.00 UN VL. UNIT. 5103.39 VL. TOTAL 5103.39 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 DIRETORIA IPREM | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 5.103,39 |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903501.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903501.041100000.5 - FICHA | | | | | | |
| 700015/2021 | 22/0 E | 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP | 1.00 UN VL. UNIT. 7137.72 VL. TOTAL 7137.72 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 7.137,72 |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000.7 - FICHA | | | | | | |
| 700029/2022 | 23/0 E | 355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELLI | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 9.912,24 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 04/01/2024 10:29:32

Usuário: / 049.***.***-03

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|----------------------|-----------|--------------|
| | | | 1.00 UN VL. UNIT. 9912.24 VL. TOTAL 9912.24 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS | | | |
| 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.14 - FICHA | | | | | | |
| 700014/2023 | 16/0 O | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | 1.00 UN VL. UNIT. 2612362.74 VL. TOTAL 2612362.74 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 INATIVOS FP | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.612.362,74 |
| 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.15 - FICHA | | | | | | |
| 700014/2023 | 17/0 O | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | 1.00 UN VL. UNIT. 157676.22 VL. TOTAL 157676.22 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 PENSÕES FP | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 157.676,22 |
| 31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.18 - FICHA | | | | | | |
| 700014/2023 | 18/0 O | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | 1.00 UN VL. UNIT. 435971.47 VL. TOTAL 435971.47 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 INATIVOS MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 51549.19 VL. TOTAL 51549.19 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 INATIVOS SEMAE MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 29015.94 VL. TOTAL 29015.94 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 INATIVOS CM MASSA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 516.536,60 |
| 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.19 - FICHA | | | | | | |
| 700014/2023 | 19/0 O | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 342.066,42 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 04/01/2024 10:29:32

Usuário: / 049.***.***-03

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|-----------------------|
| | | | 1.00 UN VL. UNIT. 260467.49 VL. TOTAL 260467.49 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 PENSÕES MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 37735.40 VL. TOTAL 37735.40 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 PENSÕES SEMAE MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 43863.53 VL. TOTAL 43863.53 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 PENSÕES CM MASSA | | | ----- 3.654.828,68 |

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Janeiro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|--------------------|
| 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901302.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901302.041100000.2 - FICHA | | | | | | |
| FOPAG/2023 | 24/0 E | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.00 UN VL. UNIT. 52809.00 VL. TOTAL 52809.00 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO INSS | INEXIGÍVEL | | ----- 52.809,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Janeiro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|----------------------|-----------|--------------------|
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000.6 - FICHA | | | | | | |
| 700018/2023 | 25/0 E | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | 1.00 UN VL. UNIT. 46872.00 VL. TOTAL 46872.00 - DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | ----- 46.872,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Janeiro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901.041100000.7 - FICHA | | | | | | |
| 700024/2023 | 26/0 O | 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVI | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.850,00 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 04/01/2024 10:29:32
 Usuário: / 049.***.***-03
 (Página: 7 / 7)
 Sistema CECAM

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | 1.00 UN VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - DESPESA ANUIDADE APEPREM | | | 1.850,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Janeiro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|-----------------------|-----------|--------------|
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903922.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903922.041100000.7 - FICHA | | | | | | |
| 700025/2023 | 27/0 O | 41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTA | 1.00 UN VL. UNIT. 2660.00 VL. TOTAL 2660.00 - DESPESA COM CONGRESSO FLORIANÓPOLIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 2.660,00 |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA | | | | | | |
| 700002/2023 | 30/0 O | 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS | 1.00 UN VL. UNIT. -433.95 VL. TOTAL -433.95 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | -433,95 |
| | | | | | | 2.226,05 |
| | | | | | | 4.427.015,30 |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIRA

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE