



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 1 / 25)
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Janeiro de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.10.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL 31.10.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5831 - FICHA						
700293/2021	100001/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 4254.35 VL. TOTAL 4254.35 - RETENÇÃO FOPAG NOV 2021 IRRF IPREM			4.254,35
31.10.00.04 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000.6014 - FICHA						
000006/2020	100049/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0.00 VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.792,96
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000.6011 - FICHA						
700293/2021	100044/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	0.00 VL. UNIT. 2400.29 VL. TOTAL 2400.29 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO	INEXIGÍVEL		2.400,29
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.041100000.6012 - FICHA						
700191/2020	100043/0 G	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,35

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:33:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 2 / 25)

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
			0.00 VL. UNIT. 558.35 VL. TOTAL 558.35 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA			
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.041100000.6017 - FICHA						
700.277/2018	100050/0 G	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	0.00 VL. UNIT. 514.97 VL. TOTAL 514.97 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 11.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRIMEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2018, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20.02.2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		514,97
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000.6013 - FICHA						
700022/2020	100052/0 E	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO IPREM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		184,38
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000.6015 - FICHA						
700017/2020	100047/0 G	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AU	0.00 VL. UNIT. 4848.68 VL. TOTAL 4848.68 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 un VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS ATUARIAIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.848,68
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000.6015 - FICHA						
700022/2020	100048/0 E	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0.00 VL. UNIT. 3503.22 VL. TOTAL 3503.22 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 un VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.503,22
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.6015 - FICHA						
700039/2020	100046/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:33:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 25)

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
<p>0.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.</p>						
<p>31.10.00.04.122.0600.2119.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903936.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903936.041100000.6018 - FICHA</p>						
000062/2019	100051/0 O	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 1.48 - MULTA COM ATRASO DE BOLETO DO CIEE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1,48
<p>31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.041100000.6016 - FICHA</p>						
700195/2019	100045/0 G	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	0.00 VL. UNIT. 1407.49 VL. TOTAL 1407.49 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 un VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.407,49
<p>31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901302.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901302.041100000.6001 - FICHA</p>						
FOPAG/2023	100009/0 E	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0.00 VL. UNIT. 5887.62 VL. TOTAL 5887.62 - ., 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO INSS	INEXIGÍVEL		5.887,62
<p>31.10.00.04.122.2002.2510.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903044.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903044.041100000.6002 - FICHA</p>						
700287/2022	100007/0 E	357 - LEVIT COM. IMP. EXP. PRODUTOS TEC	0.00 VL. UNIT. 346.73 VL. TOTAL 346.73 - ., 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		346,73
700113/2023	100020/0 E	357 - LEVIT COM. IMP. EXP. PRODUTOS TEC		DISPENSA DE LICITAÇÃO		956,96



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

Data: 16/08/2024 11:33:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 4 / 25)

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	
			0.00 VL. UNIT. 956.96 VL. TOTAL 956.96 - , 1.00 UN DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PESSOAIS	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA							
31.10.00.04.122.2002.2510.33903501.041100000 - GERAL							
31.10.00.04.122.2002.2510.33903501.041100000.6003 - FICHA							
700168/2022	100013/0 G	375 - CRÉDITO & MMERCADO	GESTÃO DE	0.00 VL. UNIT. 9900.00 VL. TOTAL 9900.00 - , 1.00 UN DESPESA COM CONSULTORIA FINANCEIRA	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	9.900,00
700168/2022	100014/0 E	375 - CRÉDITO & MMERCADO	GESTÃO DE	0.00 VL. UNIT. 1726.11 VL. TOTAL 1726.11 - , 1.00 UN DESPESA CONSULTORIA FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.726,11
31.10.00.04.122.2002.2510.33903607 - ESTAGIÁRIOS							
31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000 - GERAL							
31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000.6004 - FICHA							
700018/2023	100010/0 E	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		0.00 VL. UNIT. 6513.10 VL. TOTAL 6513.10 - , 1.00 UN DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.513,10
700018/2023	100025/0 E	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		0.00 VL. UNIT. 8120.00 VL. TOTAL 8120.00 - , 1.00 UN DESPESA COM SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8.120,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000.6008 - FICHA							
700296/2022	100040/0 E	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		0.00 VL. UNIT. 4848.00 VL. TOTAL 4848.00 - , 0.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.848,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000 - GERAL							
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000.6005 - FICHA							
7000982/2022	100015/0 E	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST		0.00 VL. UNIT. 7507.20 VL. TOTAL 7507.20 - , 1.00 UN DESPESA COM SERRVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.507,20
700036/2023	100016/0 G	332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA		0.00 VL. UNIT. 9605.16 VL. TOTAL 9605.16 - , 1.00 UN DESPESAS COM SERVIÇOS ATUARIAIS	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	9.605,16
700100/2023	100017/0 O	178 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVID				INEXIGÍVEL	40.875,00



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 5 / 25)
 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
700094/2023	100022/0 G	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST	0.00 VL. UNIT. 40875.00 VL. TOTAL 40875.00 - ., 1.00 UN DESPESA COM SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIARIA	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -		
			0.00 VL. UNIT. 31169.92 VL. TOTAL 31169.92 - ., 1.00 UN DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31.169,92
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000.6005 - FICHA						
700060/2023	100005/0 G	338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 821.23 VL. TOTAL 821.23 - ., 1.00 UN DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	821,23
700078/2023	100019/0 G	338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 5579.22 VL. TOTAL 5579.22 - ., 1.00 UN DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IPREM	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.579,22
31.10.00.04.122.2002.2510.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903947.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903947.041100000.6005 - FICHA						
700/2022	100006/0 E	361 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0.00 VL. UNIT. 16.77 VL. TOTAL 16.77 - ., 1.00 UN DESPESA COM SERVIÇOS DE CELULAR	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16,77
700022/2020	100021/0 E	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD	0.00 VL. UNIT. 314.82 VL. TOTAL 314.82 - ., 1.00 UN DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS 2023	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	314,82
CELULAR/2020	100023/0 E	361 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0.00 VL. UNIT. 46.75 VL. TOTAL 46.75 - ., 1.00 UN COM SERVIÇOS DE CELULAR	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	46,75
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000.6005 - FICHA						
700029/2022	100008/0 E	355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELLI	0.00 VL. UNIT. 205.09 VL. TOTAL 205.09 - ., 1.00 UN DESPESA COM VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	205,09
700043/2023	100012/0 E	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETE	0.00 VL. UNIT. 8630.00 VL. TOTAL 8630.00 - ., 1.00 UN DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSES DE ÔNIBUS	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8.630,00
700029/2023	100024/0 O	355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELLI	0.00 VL. UNIT. 1094.53 VL. TOTAL 1094.53 - ., 1.00 UN DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSES DE ÔNIBUS	VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.094,53
31.10.00.04.122.2002.2510.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903988.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903988.041100000.6005 - FICHA						
700022/2023	100027/0 E	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD			DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.957,73



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 6 / 25)
 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
			0.00 VL. UNIT. 6957.73 VL. TOTAL 6957.73 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000.6005 - FICHA						
700022/2023	100028/0 E	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD	0.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10.000,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000.6009 - FICHA						
700082/2020	100033/0 E	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST	0.00 VL. UNIT. 6728.04 VL. TOTAL 6728.04 - , 0.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.728,04
700298/2021	100035/0 G	178 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVID	0.00 VL. UNIT. 21800.00 VL. TOTAL 21800.00 - , 0.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	INEXIGÍVEL		21.800,00
700102/2022	100036/0 G	366 - EMPRESA DE TECNOLOGIA - DATAPREV S.A.	0.00 VL. UNIT. 1363.92 VL. TOTAL 1363.92 - , 0.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO DATAPREV	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.363,92
700074/2022	100038/0 G	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST	0.00 VL. UNIT. 19132.16 VL. TOTAL 19132.16 - , 0.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19.132,16
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000.6009 - FICHA						
700060/2022	100039/0 E	338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 1041.11 VL. TOTAL 1041.11 - , 0.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.041,11
31.10.00.04.122.2002.2510.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903979.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903979.041100000.6009 - FICHA						
700215/2021	100032/0 O	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.950,00



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 7 / 25)
 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
			0.00 VL. UNIT. 3950.00 VL. TOTAL 3950.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SERVIÇOS DE ESTUDO DA ALM.			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000.6009 - FICHA						
000002/2022	100031/0 E	285 - ITAU CORRETORA DE VALORES S.A	0.00 VL. UNIT. 1022.28 VL. TOTAL 1022.28 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CUSTÓDIA BANCÁRIA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.022,28
TAXA/2022	100037/0 E	358 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0.00 VL. UNIT. 2702.29 VL. TOTAL 2702.29 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM CORRETAGEM DE ONVESTMENTOS XP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.702,29
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000.6009 - FICHA						
700022/2020	100030/0 E	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD	0.00 VL. UNIT. 3318.84 VL. TOTAL 3318.84 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.318,84
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.6009 - FICHA						
700284/2022	100041/0 O	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1.00 VL. UNIT. 7994.03 VL. TOTAL 7994.03 - DESPESA COM HONORARIOS JUDICIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.994,03
700181/2022	100042/0 G	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	0.00 VL. UNIT. 490.32 VL. TOTAL 490.32 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM MANUTENÇÃO CONTRATO ESTAGIÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,32
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.6006 - FICHA						
700277/2022	100003/0 G	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	0.00 VL. UNIT. 596.08 VL. TOTAL 596.08 - ,, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOPAG E PREVIDÊNCIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		596,08
700239/2022	100004/0 G	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU	0.00 VL. UNIT. 11914.29 VL. TOTAL 11914.29 - ,, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA	TOMADA DE PREÇOS	02/2021	11.914,29
700102/2022	100018/0 E	366 - EMPRESA DE TECNOLOGIA - DATAPREV S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.822,50



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 8 / 25)
 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
700191700191100226/0 G	386	- VTECH CONSULTORIA INFORMÁTICA E	0.00 VL. UNIT. 1822.50 VL. TOTAL 1822.50 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DATAPREV			
			0.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.400,00
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						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904024.041100000.6006 - FICHA						
700307/2022	100002/0 G	351 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA	0.00 VL. UNIT. 50.41 VL. TOTAL 50.41 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		50,41
700190/2023	100029/0 O	351 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA	0.00 VL. UNIT. 8230.76 VL. TOTAL 8230.76 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.230,76
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.6010 - FICHA						
700174/2021	100034/0 G	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU	0.00 VL. UNIT. 21500.00 VL. TOTAL 21500.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	TOMADA DE PREÇOS	02/2021	21.500,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33909302 - RESTITUIÇÕES						
31.10.00.04.122.2002.2510.33909302.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33909302.041100000.6007 - FICHA						
COMPE/2023	100011/0 E	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0.00 VL. UNIT. 10384.37 VL. TOTAL 10384.37 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	INEXIGÍVEL		10.384,37
						----- 317.429,51

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Janeiro de 2024

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						
700001/2024	10/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.955,14



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 9 / 25)
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
700001/2024	11/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 11955.14 VL. TOTAL 11955.14 - DESPESA FOPAG DEZ 2023 ATIVOS IPREM 1.00 UN VL. UNIT. 13418.55 VL. TOTAL 13418.55 - DESPESA FOPAG DEZ 2023 DIRETORIA IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		13.418,55
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						
NSS/2024	12/0 E	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 48306.72 VL. TOTAL 48306.72 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INSS 2024	INEXIGÍVEL		48.306,72
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						
700001/2024	13/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 2114.65 VL. TOTAL 2114.65 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, 1.00 UN VL. UNIT. 3180.03 VL. TOTAL 3180.03 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL, 1.00 UN VL. UNIT. 293.09 VL. TOTAL 293.09 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO	INEXIGÍVEL		5.587,77
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						
700153/2023	2/0 G	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 UN VL. UNIT. 1897.80 VL. TOTAL 1897.80 - DESPESA COM MANUTENÇÃO CONTRATO ESTAGIÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.897,80
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						
700192/2023	1/0 G	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 UN VL. UNIT. 49290.09 VL. TOTAL 49290.09 - DESPESA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOPAG E PREVIDÊNCIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		49.290,09
700102/2022	5/0 E	366 - EMPRESA DE TECNOLOGIA - DATAPREV S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 21600.00 VL. TOTAL 21600.00 - DESPESA COM DATAPREV 2024	DISPENSA DE LICITAÇÃO		21.600,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.6006 - FICHA						
700239/2022	100053/0 G	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU		TOMADA DE PREÇOS	02/2021	-1.837,49



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 10 / 25)
 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
700277/2022	100054/0 G	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 UN VL. UNIT. -1837.49 VL. TOTAL -1837.49 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO RP 1.00 UN VL. UNIT. -596.08 VL. TOTAL -596.08 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP 2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-596,08
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/2024	3/0 E	372 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 727000.00 VL. TOTAL 727000.00 - DESPESA COM PASEP EXERCÍCIO DE 2024	DISPENSA DE LICITAÇÃO		727.000,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33909398 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33909398.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33909398.041100000.10 - FICHA						
COMPREV/2024	4/0 E	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - DESPESA COM COMPREV 2024	DISPENSA DE LICITAÇÃO		72.000,00
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						
700001/2024	6/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 7723626.62 VL. TOTAL 7723626.62 - DESPESA FOPAG DEZ 2023 INATIVOS FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.723.626,62
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						
700001/2024	7/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 523214.28 VL. TOTAL 523214.28 - DESPESA FOPAG DEZ 2023 PENSÕES FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		523.214,28
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						
700001/2024	8/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.339.905,91



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 11 / 25)
 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. 1339905.91 VL. TOTAL 1339905.91 - DESPESA FOPAG DEZ 2023 INATIVOS MASSA			
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						
700001/2024	9/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 955239.79 VL. TOTAL 955239.79 - DESPESA FOPAG DEZ 2023 PENSÕES MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		955.239,79
						----- 11.490.609,10

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Janeiro de 2024

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 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - 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						
700002/2024	14/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - EMPENHO PARA DESPESA DE ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00
						----- 500,00

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Janeiro de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5371 - FICHA						
0/0	100057/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 300560.51 VL. TOTAL 300560.51 - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2023, IRRF MASSA.			300.560,51
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5373 - FICHA						
0/0	100061/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				129.242,40



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:33:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 12 / 25)

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
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5374 - FICHA						
0/0	100071/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 129242.40 VL. TOTAL 129242.40 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - NOTREDAME - MASSA			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5375 - FICHA						
0/0	100064/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 30882.96 VL. TOTAL 30882.96 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - ASMMC - MASSA.			30.882,96
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5376 - FICHA						
0/0	100064/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 115261.49 VL. TOTAL 115261.49 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MASSA.			115.261,49
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5377 - FICHA						
0/0	100068/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 1475.64 VL. TOTAL 1475.64 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - SINTAP - MASSA.			1.475,64
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5378 - FICHA						
0/0	100077/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	1.00 UN VL. UNIT. 16091.60 VL. TOTAL 16091.60 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - NOTREDAME - SEMAE - MASSA.			16.091,60
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5379 - FICHA						
0/0	100066/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 77640.03 VL. TOTAL 77640.03 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - SANTANDER - MASSA.			77.640,03
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5380 - FICHA						
0/0	100075/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 30392.03 VL. TOTAL 30392.03 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - CAIX. ECON. FEDERAL - MASSA.			30.392,03
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5380 - FICHA						
0/0	100073/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI				4.409,53



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 13 / 25)
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
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5381 - FICHA			1.00 UN VL. UNIT. 4409.53 VL. TOTAL 4409.53 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA.			
0/0	100128/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 9529.20 VL. TOTAL 9529.20 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - NOTREDAME - CMMC - MASSA			9.529,20
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5382 - FICHA						
0/0	100110/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 174.28 VL. TOTAL 174.28 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - SICREDI - MASSA			174,28
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5389 - FICHA						
0/0	100108/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA	1.00 UN VL. UNIT. 1546.86 VL. TOTAL 1546.86 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - BRADESCO - MASSA.			1.546,86
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5395 - FICHA						
0/0	100115/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 27560.38 VL. TOTAL 27560.38 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - BANCO DAYCOVAL- MASSA.			27.560,38
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5397 - FICHA						
0/0	100118/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 6445.99 VL. TOTAL 6445.99 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA.			6.445,99
0/0	100119/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 14292.66 VL. TOTAL 14292.66 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - MASSA.			14.292,66
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA						
0/0	100055/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				5.470,62



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 14 / 25)
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
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA						
0/0	100058/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 5470.62 VL. TOTAL 5470.62 - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2023, IRRF - IPREM.			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA						
0/0	100059/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 876.95 VL. TOTAL 876.95 - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2023, INSS IPREM.			876,95
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5314 - FICHA						
0/0	100069/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 48.10 VL. TOTAL 48.10 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - ASMMC - IPREM.			48,10
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA						
0/0	100062/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 2051.63 VL. TOTAL 2051.63 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			2.051,63
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5360 - FICHA						
0/0	100111/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 6292.23 VL. TOTAL 6292.23 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - LIQUIDAÇÃO DE BENEFÍCIOS - FP			6.292,23
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5341 - FICHA						
0/0	100056/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 1518396.06 VL. TOTAL 1518396.06 - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2023, IRRF FP.			1.518.396,06
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5343 - FICHA						
0/0	100060/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				382.249,00



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
Usuário: / 377.***-***-45
(Página: 15 / 25)
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
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5344 - FICHA						
0/0	100070/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 382249.00 VL. TOTAL 382249.00 - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2023, NOTREDAME FP			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5345 - FICHA						
0/0	100063/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 462203.59 VL. TOTAL 462203.59 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FP.			462.203,59
0/0	100112/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 323.66 VL. TOTAL 323.66 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - DEVOLUÇÕES IPREM - FP.			323,66
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5346 - FICHA						
0/0	100067/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 4102.76 VL. TOTAL 4102.76 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - SINTAP - FP.			4.102,76
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5347 - FICHA						
0/0	100076/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	1.00 UN VL. UNIT. 25872.00 VL. TOTAL 25872.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - NOTREDAME - SEMAE - FP.			25.872,00
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5348 - FICHA						
0/0	100065/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 472154.58 VL. TOTAL 472154.58 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - SANTANDER - FP.			472.154,58
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5349 - FICHA						
0/0	100074/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 137635.85 VL. TOTAL 137635.85 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - CX. ECON. FEDERAL - FP.			137.635,85
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5350 - FICHA						
0/0	100072/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI				29.939,25



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 16 / 25)
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
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5351 - FICHA						
0/0	100078/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 29939.25 VL. TOTAL 29939.25 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FP.			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5352 - FICHA						
0/0	100109/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 9200.58 VL. TOTAL 9200.58 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - SICREDI - FP.			9.200,58
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5353 - FICHA						
0/0	100079/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - ASSIBRAF - CMMC - FP.			59,00
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5359 - FICHA						
0/0	100107/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA	1.00 UN VL. UNIT. 9697.69 VL. TOTAL 9697.69 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - BRADESCO - FP.			9.697,69
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5364 - FICHA						
0/0	100113/0 O	239 - DÉBORA POLIMENO NANCI	1.00 UN VL. UNIT. 3842.64 VL. TOTAL 3842.64 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - ORDEM JUDICIAL - FP.			3.842,64
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5365 - FICHA						
0/0	100114/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 128258.96 VL. TOTAL 128258.96 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - BANCO DAYCOVAL- FP.			128.258,96
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5367 - FICHA						
0/0	100116/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI				6.739,84



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:33:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 17 / 25)

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
0/0	100117/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 6739.84 VL. TOTAL 6739.84 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - FP. 1.00 UN VL. UNIT. 9723.87 VL. TOTAL 9723.87 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - FP.			9.723,87
31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00.04 - 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						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901302.041100000.6001 - FICHA						
FOPAG/2023	100080/0 E	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. -1486.87 VL. TOTAL -1486.87 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP	INEXIGÍVEL		-1.486,87
31.10.00.04.122.2002.2510.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903044.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903044.041100000.6002 - FICHA						
700287/2022	100081/0 E	357 - LEVIT COM. IMP. EXP. PRODUTOS TEC	1.00 UN VL. UNIT. -346.73 VL. TOTAL -346.73 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-346,73
700113/2023	100082/0 E	357 - LEVIT COM. IMP. EXP. PRODUTOS TEC	1.00 UN VL. UNIT. -956.96 VL. TOTAL -956.96 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-956,96
31.10.00.04.122.2002.2510.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903501.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903501.041100000.6003 - FICHA						
700168/2022	100083/0 G	375 - CRÉDITO & MMERCADO GESTÃO DE	1.00 UN VL. UNIT. -9900.00 VL. TOTAL -9900.00 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-9.900,00
700168/2022	100084/0 E	375 - CRÉDITO & MMERCADO GESTÃO DE	1.00 UN VL. UNIT. -826.11 VL. TOTAL -826.11 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-826,11
31.10.00.04.122.2002.2510.33903607 - ESTAGIÁRIOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000.6004 - FICHA						
700018/2023	100085/0 E	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. -2553.10 VL. TOTAL -2553.10 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.553,10
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000.6005 - FICHA						
7000982/2022	100090/0 E	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO		-7.507,20



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 18 / 25)
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. -7507.20 VL. TOTAL -7507.20 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000.6005 - FICHA						
700060/2023	100086/0 G	338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO	1.00 UN VL. UNIT. -184.12 VL. TOTAL -184.12 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	-184,12
31.10.00.04.122.2002.2510.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903947.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903947.041100000.6005 - FICHA						
7000/2022	100087/0 E	361 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. -16.77 VL. TOTAL -16.77 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	-16,77
700022/2020	100089/0 E	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD	1.00 UN VL. UNIT. -314.82 VL. TOTAL -314.82 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	-314,82
CELULAR/2023	1000091/0 E	361 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. -9.00 VL. TOTAL -9.00 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	-9,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000.6005 - FICHA						
700029/2022	100088/0 E	355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELLI	1.00 UN VL. UNIT. -205.09 VL. TOTAL -205.09 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	-205,09
700029/2023	100092/0 O	355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELLI	1.00 UN VL. UNIT. -710.47 VL. TOTAL -710.47 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	-710,47
31.10.00.04.122.2002.2510.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903988.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903988.041100000.6005 - FICHA						
700022/2023	100093/0 E	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD	1.00 UN VL. UNIT. -6957.73 VL. TOTAL -6957.73 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	-6.957,73
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000.6005 - FICHA						
700022/2023	100094/0 E	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD			DISPENSA DE LICITAÇÃO	-2.993,56



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 19 / 25)
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. -2993.56 VL. TOTAL -2993.56 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000.6009 - FICHA						
700102/2022	100100/0 G	366 - EMPRESA DE TECNOLOGIA - DATAPREV S.A.	1.00 UN VL. UNIT. -1363.92 VL. TOTAL -1363.92 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.363,92
700074/2022	100102/0 G	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST	1.00 UN VL. UNIT. -19132.16 VL. TOTAL -19132.16 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-19.132,16
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000.6009 - FICHA						
700060/2022	100103/0 E	338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO	1.00 UN VL. UNIT. -421.11 VL. TOTAL -421.11 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	-421,11
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000.6009 - FICHA						
TAXA/2022	100101/0 E	358 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	1.00 UN VL. UNIT. -2702.29 VL. TOTAL -2702.29 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.702,29
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.6009 - FICHA						
700284/2022	100104/0 O	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃ	1.00 UN VL. UNIT. -7994.03 VL. TOTAL -7994.03 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-7.994,03
700181/2022	100105/0 G	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 UN VL. UNIT. -490.32 VL. TOTAL -490.32 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	-490,32
31.10.00.04.122.2002.2510.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904022.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904022.041100000.8 - FICHA						
700281/2021	15/0 E	351 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 8044.92 VL. TOTAL 8044.92 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DE WEBSITE 2024		DISPENSA DE LICITAÇÃO	8.044,92
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.6006 - FICHA						
700102/2022	100096/0 E	366 - EMPRESA DE TECNOLOGIA - DATAPREV S.A.			DISPENSA DE LICITAÇÃO	-22,50



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 20 / 25)
 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
700191700191100037/0 G	386	- VTECH CONSULTORIA INFORMÁTICA E	1.00 UN VL. UNIT. -22.50 VL. TOTAL -22.50 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP 1.00 UN VL. UNIT. -8400.00 VL. TOTAL -8400.00 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-8.400,00
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						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904024.041100000.6006 - FICHA						
700307/2022	100095/0 G	351 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA	1.00 UN VL. UNIT. -50.41 VL. TOTAL -50.41 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-50,41
700190/2023	100098/0 O	351 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA	1.00 UN VL. UNIT. -8230.76 VL. TOTAL -8230.76 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-8.230,76
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.6010 - FICHA						
700174/2021	100106/0 G	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU	1.00 UN VL. UNIT. -21500.00 VL. TOTAL -21500.00 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP	TOMADA DE PREÇOS	02/2021	-21.500,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33909302 - RESTITUIÇÕES						
31.10.00.04.122.2002.2510.33909302.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33909302.041100000.6007 - FICHA						
COMPE/2023	100099/0 E	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. -10384.37 VL. TOTAL -10384.37 - ANULAÇÃO DE SALDO DE RP	INEXIGÍVEL		-10.384,37
						----- 3.959.845,32

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Janeiro de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA						
0/0	100120/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 392.40 VL. TOTAL 392.40 - DESPESA RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA ABCPREV			392,40
0/0	100121/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 110.94 VL. TOTAL 110.94 - DESPESA RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA MAGMA ASSESSORIA.			110,94
0/0	100122/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				86,40



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 21 / 25)
 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
0/0	100123/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 86.40 VL. TOTAL 86.40 - DESPESA RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA - EMPRESA DE TECNOLOGIA DATAPREV S.A.			187,02
0/0	100124/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 187.02 VL. TOTAL 187.02 - DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF PESSOA JURÍDICA - GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA.			32,18
0/0	100125/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 32.18 VL. TOTAL 32.18 - DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF PJ - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA.			1,81
0/0	100126/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 1.81 - DESPESA COM IRRF PJ - TELEFÔNICA BRASIL S.A.			146,03
0/0	100127/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 146.03 VL. TOTAL 146.03 - DESPESA COM IRRF PJ - PRODESP - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS SP.			483,69
			1.00 UN VL. UNIT. 483.69 VL. TOTAL 483.69 - DESPESA COM IRRF PJ - CECAM			----- 1.440,47

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Janeiro de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903901 - 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						
700007/2024	16/0 O	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVI	1.00 UN VL. UNIT. 1620.00 VL. TOTAL 1620.00 - DESPESAS COM ANUIDADE DA ANEPREM 2024	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.620,00
						----- 1.620,00

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Janeiro de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA						
700168/2022	100129/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				43,20



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:33:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 22 / 25)

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. 43.20 VL. TOTAL 43.20 - DESPESA RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MMOB			
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 31.10.00.04.122.2002.2510.33903501 - 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						
700009/2024	18/0 E	375 - CRÉDITO & MMERCADO GESTÃO DE	1.00 UN VL. UNIT. 10800.00 VL. TOTAL 10800.00 - DESPESA COM CONSULTORIA FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10.800,00
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						
CELULAR/2024	19/0 E	361 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		480,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000.7 - FICHA						
prodesp/2024	17/0 E	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD	1.00 UN VL. UNIT. 87466.93 VL. TOTAL 87466.93 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO OFICIAL 2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		87.466,93
						----- 98.790,13

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Janeiro de 2024

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						
700010/2024	24/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.396,36



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 23 / 25)
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
700010/2024	25/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 4396.36 VL. TOTAL 4396.36 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2024 - ATIVOS IPREM 1.00 UN VL. UNIT. 5750.81 VL. TOTAL 5750.81 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2024 - DIRETORIA IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.750,81
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						
700010/2024	20/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 3006822.28 VL. TOTAL 3006822.28 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2024 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.006.822,28
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						
700010/2024	21/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 182240.42 VL. TOTAL 182240.42 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2024 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		182.240,42
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						
700010/2024	22/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 544780.27 VL. TOTAL 544780.27 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2024 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		544.780,27
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						
700010/2024	23/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		372.599,80



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

Data: 16/08/2024 11:33:45
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 24 / 25)
 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. 372599.80 VL. TOTAL 372599.80 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2024 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - MASSA			----- 4.116.589,94

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Janeiro de 2024

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 31.10.00.04.122.2002.2510.33903973 - 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						
VIANOVA/2024	26/0 E	355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELLI	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - DESPESA COM PASSAGENS DE ÔNIBUS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		----- 12.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Janeiro de 2024

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						
700020/2024	28/0 E	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 67211.16 VL. TOTAL 67211.16 - DESPESA COM FOPAG ESTAGIÁRIOS 2024	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		67.211,16
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						
700018/2024	27/0 O	356 - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF.IN	1.00 UN VL. UNIT. 83.85 VL. TOTAL 83.85 - DESPESA COM RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		83,85
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						
700010/2024	29/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		60,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:33:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 25 / 25)

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. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - EMPENHO COMPLEMENTAR 20 DIGITADO A MENOR			67.355,01

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Janeiro de 2024

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 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - 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						
700002/2024	100131/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. -99.41 VL. TOTAL -99.41 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 14/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-99,41
						20.066.080,07

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2024

Assinado eletronicamente

Assinado eletronicamente

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA
CRC: SP-345159/O-2
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA
CRC: SP-345159/O-2
CONTADOR

Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

WESLEY MOURA
377.809.408-45
Signatário



Pedro Barbosa
251.486.758-45
Signatário



Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

- 16 ago 2024 15:27:00  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 ago 2024 15:27:01  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 15:27:04  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 16:20:21  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 16:20:48  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 09:52:33  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 09:52:35  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

