



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 11:35:45
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 1 / 14)
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Março de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM						
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						
700094/2023	100188/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 187.02 VL. TOTAL 187.02 - DESPESA COM IRRF-PJ.			187,02
700100/2023	100189/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 392.40 VL. TOTAL 392.40 - DESPESA COM IRRF-PJ.			392,40
700036/2023	100190/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 110.94 VL. TOTAL 110.94 - DESPESA COM IRRF-PJ.			110,94
700281/2021	100191/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 32.92 VL. TOTAL 32.92 - DESPESA COM IRRF-PJ.			32,92
700191/2023	100192/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - DESPESA COM IRRF-PJ.			33,60
700022/2020	100193/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 26.55 VL. TOTAL 26.55 - DESPESA COM IRRF-PJ.			26,55
700022/2020	100194/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 256.66 VL. TOTAL 256.66 - DESPESA COM IRRF-PJ.			256,66
700102/2022	100195/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 86.40 VL. TOTAL 86.40 - DESPESA COM IRRF-PJ.			86,40
700022/2020	100196/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 17.70 VL. TOTAL 17.70 - DESPESA COM IRRF-PJ.			17,70
700203/2021	100197/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 1.81 - DESPESA COM IRRF-PJ.			1,81
700022/2020	100198/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 13.28 VL. TOTAL 13.28 - DESPESA COM IRRF-PJ.			13,28
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						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA						
700051/2024	58/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 18044.76 VL. TOTAL 18044.76 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IPREM - FEVEREIRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		18.044,76
700051/2024	59/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 13418.55 VL. TOTAL 13418.55 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA IPREM - FEVEREIRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		13.418,55
31.10.00.04.122.2002.2510.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901399.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901399.041100000.2 - FICHA						
700051/2024	61/0 O	390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI		INEXIGÍVEL		7,17



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 11:35:45
Usuário: / 377.***-***-45
(Página: 2 / 14)
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. 7.17 VL. TOTAL 7.17 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO DE 2024.			
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						
700051/2024	60/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 8556.57 VL. TOTAL 8556.57 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL, DÉFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FEVEREIRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.556,57
31.10.00.04.122.2002.2510.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903016.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903016.041100000.4 - FICHA						
700247/2023	53/0 O	127 - Sara Ventura Marques Assi - ME	5.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - ALMOFADA CARIMBO N3 AZUL CARBRINK., 20.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - COLCHETE N 10 CAIXA COM 72 CLIPSTOP., 10.00 UN VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 14.50 - MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT., 1.00 UN VL. UNIT. 51.29 VL. TOTAL 51.29 - ESF. 0.7 COMPACTOR ECONOMIC CX. C/50., 5.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 54.95 - CLIPS 3/0 CX.GDE 440UN CLIPSTOP., 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - MARCADOR PAGINA 8 CORES C/200F ALDEBRAS., 5.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 11.45 - COLA EM BASTÃO 2IG LEO & LEO., 80.00 UN VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 478.40 - ARQ.MORTO POLIONDA A.FACIL AZUL PBRAS., 5.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 10.95 - EXTRATOR ESPATULA ZINCADO MASTERPRINT., 5.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - DUREZ 45X40 EUROCEL CADA., 5.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 14.75 - REGUA ACRIMET 30CIM POLIESTIRENO 4. 981., 5.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 59.95 - TESOURA 21CM MP510 CB.PRETO MASTERPRINT., 15.00 UN VL. UNIT. 275.90 VL. TOTAL 4138.50 - SULFITE 210X297 CHAMEX CT CX.10P.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.186,84
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA						
700053/2024	62/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA PEQUENAS DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00
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						
700051/2024	54/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.870.472,10



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 11:35:45
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 3 / 14)
 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. 7870472.10 VL. TOTAL 7870472.10 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO FP - FEVEREIRO DE 2024.						
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						
700051/2024	55/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 628294.56 VL. TOTAL 628294.56 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA FP - FEVEREIRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		628.294,56
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						
700051/2024	56/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1332052.79 VL. TOTAL 1332052.79 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PPMC, CMMC, SEMAE - INATIVO FF MASSA - FEVEREIRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.332.052,79
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						
700051/2024	57/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 966394.21 VL. TOTAL 966394.21 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PPMC, CMMC, SEMAE - PENSIONISTA FF MASSA - FEVEREIRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		966.394,21
						----- 10.844.086,83

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Março 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						
700057/2024	64/0 O	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		9.120,00



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 11:35:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 4 / 14)

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. 8360.00 VL. TOTAL 8360.00 - DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE PREVIDÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA (APEPREM) NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP. DIAS 09 A 11 DE ABRIL DE 2024, CONSIDERANDO HORÁRIOS DE PROGRAMAÇÃO DO ENVENTO. SERVIDORES PARTICIPANTES - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: RICARDO SOARES SEFAPHIM, MARIA DAS GRAÇAS CHRISPINO DO NASCIMENTO, RALPH GUILHERME DA SILVA CUNHA; CONSELHO FISCAL: PERCI APARECIDO GONÇALVES, ROSELI DE SOUZA FERRAZ SILVA; COMITÊ DE INVESTIMENTO: RAFAEL BALLESTERO, POLIANA DE LIMA NORONHA, EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO, RICHARD CARLOS CASTILHOS; IPREM: PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA, WESLEY THOMPSON SILVA MOURA., 1.00 UN VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÓ-GESTÃO REFERENTE AO CONGRESSO DE PREVIDÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA (APEPREM) NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP. DIAS 09 A 11 DE ABRIL DE 2024, CONSIDERANDO HORÁRIOS DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO. SERVIDORES PARTICIPANTES - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: MARIA DAS GRAÇAS CHRISPINO DO NASCIMENTO; CONSELHO FISCAL: PERCI APARECIDO GONÇALVES; COMITÊ DE INVESTIMENTO: EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO; IPREM: PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA.			
--	--	--	---	--	--	--

31.10.00.04.122.2002.2510.33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31.10.00.04.122.2002.2510.33909314.041100000 - GERAL

31.10.00.04.122.2002.2510.33909314.041100000.10 - FICHA

700055/2024	63/0 O	391 - RAFAEL BALLESTERO	1.00 UN VL. UNIT. 183.89 VL. TOTAL 183.89 - DESPESA DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR RAFAEL BALLESTERO, MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPREM, REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE PELO PRÓPRIO SERVIDOR, O QUAL PARTICIPOU DO WORKSHOP DA EMPRESA CRÉDITO E MERCADO, OCORRIDO NO DIA 11/12/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		183,89
-------------	--------	-------------------------	---	----------------------	--	--------

9.303,89

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Março 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

700051/2024	100203/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 293729.21 VL. TOTAL 293729.21 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - IRRF MASSA.			293.729,21
-------------	------------	--	--	--	--	------------

31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5373 - FICHA

700051/2024	100208/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				128.664,20
-------------	------------	--	--	--	--	------------



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 11:35:45
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 5 / 14)
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			1.00 UN VL. UNIT. 128664.20 VL. TOTAL 128664.20 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - MASSA.			
700051/2024	100218/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 33165.05 VL. TOTAL 33165.05 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - ASMMC - MASSA.			33.165,05
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5375 - FICHA						
700051/2024	100211/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 109857.59 VL. TOTAL 109857.59 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MASSA.			109.857,59
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5376 - FICHA						
700051/2024	100215/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 1497.38 VL. TOTAL 1497.38 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - SINTAP MASSA.			1.497,38
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5377 - FICHA						
700051/2024	100224/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	1.00 UN VL. UNIT. 16091.60 VL. TOTAL 16091.60 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - NOTREDAME - SEMAE - MASSA.			16.091,60
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5378 - FICHA						
700051/2024	100213/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 79163.14 VL. TOTAL 79163.14 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - SANTANDER MASSA.			79.163,14
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5379 - FICHA						
700051/2024	100222/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 32146.83 VL. TOTAL 32146.83 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MASSA.			32.146,83
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5380 - FICHA						
700051/2024	100220/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI				4.471,09



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 11:35:45
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 6 / 14)
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. 4471.09 VL. TOTAL 4471.09 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA.			
700051/2024	100226/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 9110.55 VL. TOTAL 9110.55 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - NOTREDAME - CMMC - MASSA.			9.110,55
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5382 - FICHA						
700051/2024	100232/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 174.28 VL. TOTAL 174.28 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - SICREDI - MASSA.			174,28
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5389 - FICHA						
700051/2024	100230/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA	1.00 UN VL. UNIT. 1546.86 VL. TOTAL 1546.86 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - BRADESCO - MASSA.			1.546,86
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5395 - FICHA						
700051/2024	100235/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 27085.12 VL. TOTAL 27085.12 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - BANCO DAYCOVAL- MASSA.			27.085,12
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5397 - FICHA						
700051/2024	100238/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 6445.99 VL. TOTAL 6445.99 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA.			6.445,99
700051/2024	100239/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 16312.00 VL. TOTAL 16312.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - MASSA.			16.312,00
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA						
700051/2024	100201/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				6.544,81



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 11:35:45
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 7 / 14)
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			1.00 UN VL. UNIT. 6544.81 VL. TOTAL 6544.81 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - IRRF - IPREM.			
700051/2024	100204/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 908.85 VL. TOTAL 908.85 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - INSS IPREM.			908,85
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA						
700051/2024	100206/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 823.20 VL. TOTAL 823.20 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - IPREM.			823,20
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5314 - FICHA						
700051/2024	100216/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 48.10 VL. TOTAL 48.10 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - ASMMC - IPREM.			48,10
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA						
700051/2024	100209/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 3141.67 VL. TOTAL 3141.67 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.			3.141,67
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5338 - FICHA						
700051/2024	100205/0 O	390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI	1.00 UN VL. UNIT. 7.17 VL. TOTAL 7.17 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - BANRISUL			7,17
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA						
700022/2020	100199/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 8.85 VL. TOTAL 8.85 - DESPESA COM IRRF-PJ.			8,85
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						
700051/2024	100202/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				1.565.497,20



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 11:35:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 8 / 14)

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
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5343 - FICHA						
			1.00 UN VL. UNIT. 1565497.20 VL. TOTAL 1565497.20 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - IRRF FP.			
700051/2024	100207/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 387256.80 VL. TOTAL 387256.80 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - FP.			387.256,80
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5344 - FICHA						
700051/2024	100217/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 76935.17 VL. TOTAL 76935.17 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - ASMMC - FP.			76.935,17
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5345 - FICHA						
700051/2024	100210/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 454237.49 VL. TOTAL 454237.49 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FP.			454.237,49
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5346 - FICHA						
700051/2024	100214/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 3956.07 VL. TOTAL 3956.07 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - SINTAP FP.			3.956,07
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5347 - FICHA						
700051/2024	100223/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	1.00 UN VL. UNIT. 25872.00 VL. TOTAL 25872.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - NOTREDAME - SEMAE - FP.			25.872,00
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5348 - FICHA						
700051/2024	100212/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 481082.80 VL. TOTAL 481082.80 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - SANTANDER FP.			481.082,80
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5349 - FICHA						
700051/2024	100221/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				139.433,37



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 11:35:45
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 9 / 14)
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
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5350 - FICHA						
700051/2024	100219/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 139433.37 VL. TOTAL 139433.37 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FP.			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5351 - FICHA						
700051/2024	100225/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 30139.09 VL. TOTAL 30139.09 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FP.			30.139,09
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5352 - FICHA						
700051/2024	100231/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 9559.27 VL. TOTAL 9559.27 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - NOTREDAME - CMMC - FP.			9.559,27
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5353 - FICHA						
700051/2024	100228/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 9975.55 VL. TOTAL 9975.55 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - ASSIBRAF - CMMC - FP.			9.975,55
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5355 - FICHA						
700051/2024	100227/0 O	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - SICREDI - FP.			153,00
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5359 - FICHA						
700051/2024	100229/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA	1.00 un VL. UNIT. 1593.32 VL. TOTAL 1593.32 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FP.			1.593,32
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5364 - FICHA						
700051/2024	100233/0 O	239 - DÉBORA POLIMENO NANCI	1.00 un VL. UNIT. 9697.69 VL. TOTAL 9697.69 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - BRADESCO - FP.			9.697,69
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5364 - FICHA						
700051/2024	100233/0 O	239 - DÉBORA POLIMENO NANCI				3.868,08



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 11:35:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 10 / 14)

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
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5365 - FICHA						
700051/2024	100234/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2013.59 VL. TOTAL 2013.59 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. DÉBORA POLIMENO NANJI, 1.00 UN VL. UNIT. 1854.49 VL. TOTAL 1854.49 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. VALDECIR GOMES LIMA.			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5367 - FICHA						
700051/2024	100236/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 6739.84 VL. TOTAL 6739.84 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - FP.			6.739,84
700051/2024	100237/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 10356.32 VL. TOTAL 10356.32 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - FP.			10.356,32
						4.115.842,63

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Março de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA						
700022/2020	100200/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 17.70 VL. TOTAL 17.70 - DESPESA COM IRRF-PJ.			17,70
700241/2023	100240/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 483.69 VL. TOTAL 483.69 - DESPESA COM IRRF-PJ.			483,69
						501,39

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Março de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700168/2024	100241/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 43.20 VL. TOTAL 43.20 - DESPESA COM IRRF - PJ.			43,20
						43,20

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Março 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						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						



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 11:35:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 11 / 14)

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
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000.7 - FICHA						
700056/2024	67/0 O	301 - UTIYAMA TURISMO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 27624.00 VL. TOTAL 27624.00 - DESPESA COM PACOTE DE VIAGENS SENDO INCLUSO: PASSAGENS AÉREAS; HOSPEDAGEM EM HOTEL COM CAFÉ DA MANHÃ E TODAS AS TAXAS INCLUSAS PARA O PERÍODO; VAN PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DO IPREM PARA O AEROPORTO NA INDA, DIA 08/04/2024 E 11/04/2024 PARA O RETORNO AO IPREM; VAN PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA LEVAR E TRAZER OS SERVIDORES PARA O AEROPORTO/HOTEL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. OS SERVIÇOS SERÃO OFERECIDOS PARA 11 (ONZE) SERVIDORES: 1 RICARDO SOARES SEFAPHIM; 2 MARIA DAS GRAÇAS CHRISPINO DO NASCIMENTO; 3 RALPH GUILHERME DA SILVA CUNHA; 4 PERCI APARECIDO GONÇALVES; 5 ROSELI DE SOUZA FERRAZ SILVA; 6 RAFAEL BALLESTERO; 7 POLIANA DE LIMA NORONHA; 8 EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO; 9 RICHARD CARLOS CASTILHOS; 10 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA; 11 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA. ESSA DESPESA REFERE-SE À PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DO IPREM NO 20º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA E NO CURSO PRÓ-GESTÃO RPPS, EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP A SER REALIZADA NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		27.624,00
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						
700058/2024	65/0 O	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVI	1.00 UN VL. UNIT. 5992.00 VL. TOTAL 5992.00 - DESPESA COM INSCRIÇÃO DE REPRESENTANTES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES NO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS - ANEPREM, A SER REALIZADO EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DE 2024. PARTICIPANTES: ADRIANA DOS SANTOS LOPES, LILIANA TEREZINHA GONÇALVES, MARIA DAS GRAÇAS CHRISPINO DO NASCIMENTO, RALPH GUILHERME DA SILVA CUNHA, RICARDO DANTAS PENAS SEARA, RICARDO SOARES SERAPHIM, VIRGÍNIA HELENA DOS SANTOS, PAULO MARRANO FEIJÓ. TOTAL DE 08 (OITO) PARTICIPANTES. VALOR UNITÁRIO: R\$ 749,00.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.992,00
						----- 33.616,00

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Março 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						
700059/2024	72/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.760,86



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 11:35:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 12 / 14)

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
700059/2024	73/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 6760.86 VL. TOTAL 6760.86 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - ATIVOS IPREM.			
			1.00 UN VL. UNIT. 5750.81 VL. TOTAL 5750.81 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 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						
700059/2024	68/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 3049875.86 VL. TOTAL 3049875.86 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.049.875,86
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						
700059/2024	69/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 200354.73 VL. TOTAL 200354.73 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		200.354,73
31.10.00.09.272.2002.2610.31909109 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2610.31909109.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.2002.2610.31909109.046020000.16 - FICHA						
700208/2023	74/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 100.62 VL. TOTAL 100.62 - DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL. CATARINA DE FÁTIMA SILVA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		100,62
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						
700059/2024	70/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		541.247,75



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 11:35:45

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 13 / 14)

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. 541247.75 VL. TOTAL 541247.75 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - 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						
700059/2024	71/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 377166.07 VL. TOTAL 377166.07 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - MASSA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		377.166,07
						----- 4.181.256,70

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Março 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						
700060/2024	75/0 O	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 21589.00 VL. TOTAL 21589.00 - DESPESA COM PACOTE DE VIAGEM AÉREA INCLUSO HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS - ANEPREM A SER REALIZADO EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DE 2024. OITO PARTICIPANTES: ADRIANA DOS SANTOS LOPES; LILIANA TEREZINHA GONÇALVES; MARIA DAS GRAÇAS CHRISPINO DO NASCIMENTO; RALPH GUILHERME DA SILVA CUNHA; RICARDO DANTAS PENAS SEARA; RICARDO SOARES SERAPHIM; VIRGINIA HELENA DOS SANTOS; PAULO MARRANO FEIJÓ.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		21.589,00
						----- 21.589,00

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Março de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
700053/2024	100243/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-240,60



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 11:35:45
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 14 / 14)
 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. -240.60 VL. TOTAL -240.60 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 62/0			-240,60
						19.205.999,04

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março 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 TESOURARIA

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**
15:30:07 **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 ago 2024**
15:30:07 **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**
15:30:10 **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**
16:15:36 **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**
16:16:43 **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**
09:52:40 **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**
09:52:41 **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

