



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 11:40:10
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 1 / 13)
Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Maio 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						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5371 - FICHA						
700104/2024	100313/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 333040.31 VL. TOTAL 333040.31 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - IRRF MASSA.			333.040,31
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5373 - FICHA						
700104/2024	100318/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 127262.80 VL. TOTAL 127262.80 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - MASSA.			127.262,80
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5374 - FICHA						
700104/2024	100328/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 34923.14 VL. TOTAL 34923.14 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - ASMMC - MASSA.			34.923,14
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5375 - FICHA						
700104/2024	100321/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 127359.33 VL. TOTAL 127359.33 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MASSA.			127.359,33
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5376 - FICHA						
700104/2024	100325/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 1329.46 VL. TOTAL 1329.46 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - SINTAP MASSA.			1.329,46
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5377 - FICHA						
700104/2024	100334/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	1.00 UN VL. UNIT. 15601.60 VL. TOTAL 15601.60 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - NOTREDAME - SEMAE - MASSA.			15.601,60
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5378 - FICHA						
700104/2024	100323/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				83.194,66



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 11:40:10
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 2 / 13)
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
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5379 - FICHA			1.00 UN VL. UNIT. 83194.66 VL. TOTAL 83194.66 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - SANTANDER MASSA.			
700104/2024	100332/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 32344.60 VL. TOTAL 32344.60 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MASSA.			32.344,60
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5380 - FICHA						
700104/2024	100330/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 4765.30 VL. TOTAL 4765.30 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA.			4.765,30
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5381 - FICHA						
700104/2024	100336/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 10299.48 VL. TOTAL 10299.48 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - NOTREDAME - CMMC - MASSA.			10.299,48
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5382 - FICHA						
700104/2024	100342/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 174.28 VL. TOTAL 174.28 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - SICREDI - MASSA.			174,28
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5389 - FICHA						
700104/2024	100340/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA	1.00 UN VL. UNIT. 1546.86 VL. TOTAL 1546.86 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - BRADESCO - MASSA.			1.546,86
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5395 - FICHA						
700104/2024	100346/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 28002.49 VL. TOTAL 28002.49 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - BANCO DAYCOVAL- MASSA.			28.002,49
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5397 - FICHA						
700104/2024	100348/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				31.918,51



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 11:40:10

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 13)

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 - GERAL			1.00 UN VL. UNIT. 8382.83 VL. TOTAL 8382.83 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA., 1.00 UN VL. UNIT. 23535.68 VL. TOTAL 23535.68 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - MASSA.			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA						
700104/2024	100311/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 7535.70 VL. TOTAL 7535.70 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - IRRF - IPREM.			7.535,70
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA						
700104/2024	100314/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 908.85 VL. TOTAL 908.85 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - INSS IPREM.			908,85
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA						
700104/2024	100316/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 823.20 VL. TOTAL 823.20 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - IPREM.			823,20
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5314 - FICHA						
700104/2024	100326/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 153.02 VL. TOTAL 153.02 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - ASMMC - IPREM.			153,02
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA						
700104/2024	100319/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 3270.93 VL. TOTAL 3270.93 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.			3.270,93
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5338 - FICHA						
700104/2024	100315/0 O	390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI				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 11:40:10

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 4 / 13)

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
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5360 - FICHA						
			1.00 UN VL. UNIT. 7.17 VL. TOTAL 7.17 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - BANRISUL			
700104/2024	100343/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1784.41 VL. TOTAL 1784.41 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - LIQUIDAÇÃO DE BENEFÍCIOS - FP.			1.784,41
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						
700104/2024	100312/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 1793313.51 VL. TOTAL 1793313.51 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - IRRF FP.			1.793.313,51
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5343 - FICHA						
700104/2024	100317/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 388883.60 VL. TOTAL 388883.60 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - FP.			388.883,60
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5344 - FICHA						
700104/2024	100327/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 80849.69 VL. TOTAL 80849.69 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - ASMMC - FP.			80.849,69
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5345 - FICHA						
700104/2024	100320/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 571171.86 VL. TOTAL 571171.86 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FP.			571.171,86
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5346 - FICHA						
700104/2024	100324/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 4412.32 VL. TOTAL 4412.32 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - SINTAP FP.			4.412,32
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5347 - FICHA						
700104/2024	100333/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT				25.872,00



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 11:40:10
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 5 / 13)
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
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5348 - FICHA			1.00 UN VL. UNIT. 25872.00 VL. TOTAL 25872.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - NOTREDAME - SEMAE - FP.			
700104/2024	100322/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 509675.49 VL. TOTAL 509675.49 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - SANTANDER FP.			509.675,49
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5349 - FICHA						
700104/2024	100331/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 139418.57 VL. TOTAL 139418.57 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FP.			139.418,57
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5350 - FICHA						
700104/2024	100329/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 35397.72 VL. TOTAL 35397.72 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FP.			35.397,72
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5351 - FICHA						
700104/2024	100335/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 11208.33 VL. TOTAL 11208.33 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - NOTREDAME - CMMC - FP.			11.208,33
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5352 - FICHA						
700104/2024	100341/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 11253.13 VL. TOTAL 11253.13 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - SICREDI - FP.			11.253,13
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5353 - FICHA						
700104/2024	100338/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 106.00 VL. TOTAL 106.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - ASSIBRAF - CMMC - FP.			106,00
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5355 - FICHA						
700104/2024	100337/0 O	74 - BANCO DO BRASIL S.A.				1.593,32



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 11:40:10
Usuário: / 377.***.***-45
(Página: 6 / 13)
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
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5359 - FICHA						
700104/2024	100339/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA	1.00 UN VL. UNIT. 1593.32 VL. TOTAL 1593.32 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FP			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5364 - FICHA						
700104/2024	100344/0 O	239 - DÉBORA POLIMENO NANCI	1.00 UN VL. UNIT. 9697.69 VL. TOTAL 9697.69 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - BRADESCO - FP.			9.697,69
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5365 - FICHA						
700104/2024	100344/0 O	239 - DÉBORA POLIMENO NANCI	1.00 UN VL. UNIT. 4105.87 VL. TOTAL 4105.87 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. VALDECIR GOMES LIMA., 1.00 UN VL. UNIT. 2099.98 VL. TOTAL 2099.98 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. DÉBORA POLIMENO NANCI, 1.00 UN VL. UNIT. 296.93 VL. TOTAL 296.93 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. MARIA BENEDITA DA SILVA			6.502,78
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5367 - FICHA						
700104/2024	100345/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 134984.41 VL. TOTAL 134984.41 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - BANCO DAYCOVAL - FP.			134.984,41
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5367 - FICHA						
700104/2024	100347/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 7819.03 VL. TOTAL 7819.03 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - FP., 1.00 UN VL. UNIT. 10356.32 VL. TOTAL 10356.32 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - FP.			18.175,35
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO						
31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS						
31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA						
700103/2024	107/0 O	382 - YAPAY PAGAMENTO ONLINE LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		746,00



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 11:40:10

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 7 / 13)

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. 746.00 VL. TOTAL 746.00 - DESPESA COM A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SERVIDORES: THOMAS AUGUSTO CICCONE ALVAREZ; DÉBORA SOARES ALVES TEIXEIRA			4.589.507,87

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Maio 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			

700102/2022	100349/0 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
-------------	------------	--	--	--	--	-------

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
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000 - GERAL
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000.7 - FICHA

700109/2024	108/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR. CAIXA PARA PRONTO PAGAMENTO DO IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00
-------------	---------	--------------------------------	--	----------------------	--	--------

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Maio de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			31.10.00.04.122.2002.2510.33903925 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122.2002.2510.33903925.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903925.041100000.7 - FICHA			

700116/2024	109/0 O	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.600,00
-------------	---------	--	--	-----------------------	--	----------



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 11:40:10

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 8 / 13)

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. 7600.00 VL. TOTAL 7600.00 - DESPESA COM INSCRIÇÃO DE REPRESENTANTES DO IPREM AO 57º CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS (ABIPEM) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2024 - BELÉM/PA. REPRESENTANTES DO IPREM: 1 ADRIANA DOS SANTOS LOPES; 2 BASÍLIO SÉRGIO BERNARDO JUNIOR; 3 DÉBORA SOARES ALVES TEIXEIRA; 4 RALPH GUILHERME DA SILVA CUNHA; 5 RICARDO DANTAS PENAS SEARA; 6 VIRGÍNIA HELENA DOS SANTOS; 7 EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO; 8 PAULO MARRANO FEIJÓ; 9 POLIANA DE LIMA NORONHA; 10 RAFAEL BALLESTERO.			7.600,00

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Maio 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						
700241/2023	100350/O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 498.10 VL. TOTAL 498.10 - DESPESA COM IRRF-PJ.			498,10

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Maio de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700168/2024	100351/O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - DESPESA COM IRRF-PJ.			44,50
700191/2023	100352/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

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Maio 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						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000.7 - FICHA						
0/0	110/O	183 - ITAÚ UNIBANCO S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		222,64



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 11:40:10
 Usuário: / 377.***-***-45
 (Página: 9 / 13)
 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. 222.64 VL. TOTAL 222.64 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CORRETAGEM B3. REF. ABRIL/2024. EXTRATO DO DIA 10/05/2024			222,64

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Maio 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						
700203/2021	100353/0 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

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Maio de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700281/2021	100354/0 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
700022/2020	100355/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 190.28 VL. TOTAL 190.28 - DESPESA COM IRRF - PJ.			190,28
700022/2020	100356/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 61.95 VL. TOTAL 61.95 - DESPESA COM IRRF - PJ.			61,95
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 Á 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						
700122/2024	115/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 7272.23 VL. TOTAL 7272.23 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ATIVOS IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.272,23
700122/2024	116/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 6113.11 VL. TOTAL 6113.11 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - DIRETORIA IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.113,11
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						
700122/2024	111/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.291.531,86



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 11:40:10

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 10 / 13)

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>1.00 UN VL. UNIT. 3291531.86 VL. TOTAL 3291531.86 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO.</p> <p>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</p>						
700122/2024	112/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 212448.20 VL. TOTAL 212448.20 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		212.448,20
<p>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</p>						
700122/2024	113/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 551618.83 VL. TOTAL 551618.83 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - MASSA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		551.618,83
<p>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</p>						
700122/2024	114/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 395596.31 VL. TOTAL 395596.31 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - MASSA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		395.596,31
						----- 4.464.865,69

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Maio de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 31.10.00.04.122.2002.2510.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903599.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903599.041100000.5 - FICHA</p>						
700100/2023	117/0 O	178 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVID		DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.175,00



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 11:40:10
 Usuário: / 377.***.***-45
 (Página: 11 / 13)
 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. 8175.00 VL. TOTAL 8175.00 - DESPESA COM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE RPPS. REFERENTE A 12/12 PARCELA DO CONTRATO 700100/2023.			
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						
700100/2023	100357/0 O	178 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVID	1.00 UN VL. UNIT. -730.00 VL. TOTAL -730.00 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO.	INEXIGÍVEL		-730,00

						7.445,00

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Maio 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						
700036/2023	100358/0 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

						110,94

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Maio de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700022/2020	100359/0 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						
31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL						
31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS						
31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA						
31.10.00.09.272.2002.2710.31909109 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31909109.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31909109.011100000.20 - FICHA						

700209/2023	118/0 O	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃ		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		408.360,69
-------------	---------	---	--	----------------------	--	------------



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 11:40:10

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 12 / 13)

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. 85558.79 VL. TOTAL 85558.79 - DESPESA COM DECISÃO JUDICAL. PRECATÓRIO - EDILENE REGINA SILVA MENDES., 1.00 UN VL. UNIT. 96409.77 VL. TOTAL 96409.77 - DESPESA COM DECISÃO JUDICAL. PRECATÓRIO - ROSEMEIRE TONETE DE CARVALHO., 1.00 UN VL. UNIT. 108620.48 VL. TOTAL 108620.48 - DESPESA COM DECISÃO JUDICAL. PRECATÓRIO - RITA SANTOS BELARMINO., 1.00 UN VL. UNIT. 52384.90 VL. TOTAL 52384.90 - DESPESA COM DECISÃO JUDICAL. PRECATÓRIO - CARMEM SILVA CANDELARIA CUCICK., 1.00 UN VL. UNIT. 65386.75 VL. TOTAL 65386.75 - DESPESA COM DECISÃO JUDICAL. PRECATÓRIO - ELIANA BRAGA STILHANO.			----- 408.373,97

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Maio 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			

700126/2024	119/0 O	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 21546.00 VL. TOTAL 21546.00 - DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA COMPRA DE PACOTES DE VIAGENS PARA 10 (DEZ) SERVIDORES, INCLUSO: PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA COM 1 (UMA) BAGAGEM DE MÃO E 1 (UMA) PARA DESPACHO COM TODAS AS TAXAS INCLUSAS; HOSPEDAGEM EM HOTEL 3 (TRÊS) ESTRELAS COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO. A VIAGEM PARA OS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2024 EM BELÉM/PA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 57º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		21.546,00
-------------	---------	--------------------------------------	--	-----------------------	--	-----------

21.546,00

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Maio 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			

700100/2023	100360/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				392,40
-------------	------------	--	--	--	--	--------



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 11:40:10
 Usuário: / 377.***-***-45
 (Página: 13 / 13)
 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. 392.40 VL. TOTAL 392.40 - DESPESA COM IRRF-PJ.			392,40

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Maio de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700102/2022	100361/0 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
700094/2023	100362/0 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
						273,42
						9.501.502,34

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio 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 TESOUREARIA

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 15:34:15  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 ago 2024 15:34:15  **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 15:34:19  **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 16:01:13  **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 16:06:02  **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 09:52:46  **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 09:52:47  **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

