



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

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

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Dezembro de 2024

Data: 31/01/2025 08:54:27
 Usuário: / 377.***.***.45
 (Página: 1 / 12)
 Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.00	00	- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM				
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				
700345/2024	241/0 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
0/0	239/0 O	372 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 48542,33 VL. TOTAL 48542,33 - DESPESA COM PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS CORRENTES. REF. 1/12024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		48.542,33
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				
0/0	240/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 3461,01 VL. TOTAL 3461,01 - EMPENHO COMPLEMENTAR DE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV. REF. 10/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.461,01
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Dezembro 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				
700346/2024	247/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.825,73



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

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

Data: 31/01/2025 08:54:27
 Usuário: / 377.***-44

(Página: 3 / 12)
 Sistema CECAM

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

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
 1.00 UN VL. UNIT. 589301,78 VL. TOTAL 589301,78 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA FP - NOVENBRRO DE 2024.
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.347.129,19

700346/2024 245/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI
 1.00 UN VL. UNIT. 1347129,19 VL. TOTAL 1347129,19 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PMMG, CMMC, SEMAE - INATIVO FF MASSA - NOVENBRRO DE 2024.
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.028.636,88

700346/2024 246/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI
 1.00 UN VL. UNIT. 1028636,88 VL. TOTAL 1028636,88 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PMMG, CMMC, SEMAE - PENSIONISTA FF MASSA - NOVENBRRO DE 2024.
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.460.325,06

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Dezembro 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 A GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903966.041100000 - GERAL
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903966.041100000.7 - FICHA
 1.00 UN VL. UNIT. 1531,55 VL. TOTAL 1531,55 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 700351/2024.
 INEXIGIVEL 1.531,55

700351/2024 251/0 O 130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1.00 UN VL. UNIT. 13,63 VL. TOTAL 13,63 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N. 251/2024 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 700351/2024.
 INEXIGIVEL 13,63

700351/2024 252/0 O 130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1.00 UN VL. UNIT. 13,63 VL. TOTAL 13,63 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N. 251/2024 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 700351/2024.
 INEXIGIVEL 13,63

31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME STATUTUTÁRIO
 31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS
 31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA
 31.10.00.09.272.2002.2710.31909128 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL
 31.10.00.09.272.2002.2710.31909128.011100000 - GERAL
 31.10.00.09.272.2002.2710.31909128.011100000.20 - FICHA



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

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

Data: 31/01/2025 08:54:27
Usuário: /377.***-45
(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700350/2024	254/0	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA	1.00 UN VL. UNIT. 13668.60 VL. TOTAL 13668.60 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR MEDIANTE DECISAO JUDICIAL - RESTITUICAO DE IMPOSTO DE RENDA - FAVORECIDA: MARIA ANGELA RANGEL DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 700349/2024. 1.00 UN VL. UNIT. 11347.81 VL. TOTAL 11347.81 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR MEDIANTE DECISAO JUDICIAL - RESTITUICAO DE IMPOSTO DE RENDA - FAVORECIDA: LUCIA NATALINA COPPE APOLINARIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 700350/2024.	INEXIGIVEL		11.347,81

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Dezembro de 2024

26.561,59

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122	04.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
31.10.00.04.122	2510	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
31.10.00.04.122	2510	MANUTENÇÃO DO RPPS				
31.10.00.04.122	2510	APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA				
31.10.00.04.122	2510	13º SALÁRIO				
31.10.00.04.122	2510	GERAL				
31.10.00.04.122	2510	31901143.041100000.1 - FICHA				
700354/2024	260/0	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 12801.24 VL. TOTAL 12801.24 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - ATIVOS IPREM - DEZEMBRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.801,24
700354/2024	261/0	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 9886.60 VL. TOTAL 9886.60 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - DIRETORIA IPREM - DEZEMBRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.886,60
31.10.00.04.122	2510	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
31.10.00.04.122	2510	GERAL				
31.10.00.04.122	2510	31901302.041100000.2 - FICHA				
700354/2024	262/0	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 4152.36 VL. TOTAL 4152.36 - DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2024.	INEXIGIVEL		4.152,36
31.10.00.04.122	2510	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS				
31.10.00.04.122	2510	GERAL				
31.10.00.04.122	2510	31911308.041100000.3 - FICHA				
700354/2024	263/0	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.723,02



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

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

Data: 31/01/2025 08:54:27
 Usuário: /377 ***-45

(Página: 5 / 12)
 Sistema CECAM

NºProcesso	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981			1.00 UN VL UNIT. 8723.02 VL. TOTAL 8723.02 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPREM, DÉFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2024.			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981						
0/0	255/0 O	183 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	1.00 UN VL UNIT. 256.12 VL. TOTAL 256.12 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - CORRETAGEM TAXA DE CUSTÓDIA B3 - EXTRATO DO DIA 10/12/2024	INEXIGÍVEL		256.12
31.10.00.09.000						
31.10.00.09.272						
31.10.00.09.272.2002						
31.10.00.09.272.2002.2610						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900303						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900303.046020000						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900303.046020000.15						
700354/2024	256/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL UNIT. 5782603.54 VL. TOTAL 5782603.54 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - INATIVO FP - DEZEMBRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.782.603,54
31.10.00.09.272.2002.2610.31900303						
31.10.00.09.272.2002.2710						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900106						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900106.011100000						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900106.011100000.18						
700354/2024	257/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL UNIT. 382749.54 VL. TOTAL 382749.54 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - PENSIONISTA FP - DEZEMBRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		382.749,54
31.10.00.09.272.2002.2710						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900106						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900106.011100000						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900106.011100000.19						
700354/2024	259/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL UNIT. 938280.14 VL. TOTAL 938280.14 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - PMMC, CMMC, SEMAE - INATIVO FF MASSA - DEZEMBRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		938.280,14
31.10.00.09.272.2002.2710.31900303						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900303.011100000						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900303.011100000.19						
700354/2024	259/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		708.772,49

708.772,49



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

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

Data: 31/01/2025 08:54:27
 Usuário: / 377 *** ** 45
 (Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 708772.49 VL. TOTAL 708772.49 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - PMMC, CMMC, SEMAE - PENSIONISTA FF MASSA - DEZEMBRO DE 2024.			

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2024

7.848.224,05

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.09.272.2002.2710.31909108			SENTEÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL			
31.10.00.09.272.2002.2710.31909108.01100000			- GERAL			
31.10.00.09.272.2002.2710.31909108.01100000.20			- FICHA			

700356/2024	264/0	O	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	INEXIGIVEL		3.137,76
700356/2024	265/0	O	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	INEXIGIVEL		3.662,64

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Dezembro de 2024

6.800,40

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 A GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016			LOCAÇÃO DE SOFTWARE			
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000			- GERAL			
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.8			- FICHA			

700191/2023	266/0	O	386 - VTECH CONSULTORIA INFORMATICA E INVESTIMENTO - SISTEMA ATLAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		700,00
-------------	-------	---	---	-----------------------	--	--------

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Dezembro de 2024

700,00

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			



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

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

Data: 31/01/2025 08:54:27
 Usuário: /377 ***45
 (Página: 7 / 12)

Sistema CECAM

NºProcesso Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700361/2024	27/10 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI			
		1,00 UN VL. UNIT. 6578,18 VL. TOTAL 6578,18 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024 - ATIVOS IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.578,18
700361/2024	272/10 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI			
		1,00 UN VL. UNIT. 5931,96 VL. TOTAL 5931,96 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.931,96
31.10.00.09.0000 - 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					
700361/2024	267/10 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI			
		1,00 UN VL. UNIT. 3291371,42 VL. TOTAL 3291371,42 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.291.371,42
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					
700361/2024	266/10 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI			
		1,00 UN VL. UNIT. 149711,37 VL. TOTAL 149711,37 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		149.711,37
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					
700361/2024	269/10 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI			
		1,00 UN VL. UNIT. 535951,65 VL. TOTAL 535951,65 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - MASSA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		535.951,65
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					
700361/2024	270/10 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI			
		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			393.761,76



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

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

Data: 31/01/2025 08:54:27
 Usuário: /377.***.***.45

(Página: 8 / 12)
 Sistema CECAM

Nº Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
---------------------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Dezembro de 2024

4.383.306,34

Nº 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 A GESTÃO PREVIDENCIÁRIA				
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000	GERAL				
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.8	FICHA				

700102/2022	273/0 O	366 - EMPRESA DE TECNOLOGIA - DATAPREV S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1759,50 VL. TOTAL 1759,50 - DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.759,50
-------------	---------	---	--	-----------------------	----------

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Dezembro de 2024

1.759,50

Nº 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				
700365/2024	278/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 21141,46 VL. TOTAL 21141,46 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IPREM - DEZEMBRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	21.141,46
700365/2024	279/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 58444,38 VL. TOTAL 58444,38 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR EXONERACAO DE DIRETOR SUPERINTENDENTE IPREM - PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA - DEZEMBRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	58.444,38
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				

700365/2024 280/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

INEXIGÍVEL

4.152,36



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

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

Data: 31/01/2025 08:54:27
 Usuário: /377.***.***.45

(Página: 10 / 12)
 Sistema CECAM

Nº Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
 1.00 UN VL. UNIT. 1023245.00 VL. TOTAL 1023245.00 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PIMM, CMMC, SEMAE - PENSIONISTA FF MASSA - DEZEMBRO DE 2024.

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Dezembro de 2024

5.727.595,36

Nº 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 A GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
 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

0/0 100839/0 E 357 - LEVIT COM. IMP. EXP. PRODUTOS TEC 1.00 UN VL. UNIT. -133.62 VL. TOTAL -133.62 - CANCELAMENTO DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO NO EMPENHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO -133,62

31.10.00.04.122.2002.2510.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000 - GERAL
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000.7 - FICHA

700025/2024 100843/0 E 332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA 1.00 UN VL. UNIT. -9629.08 VL. TOTAL -9629.08 - CANCELAMENTO DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO NO EMPENHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO -9.629,08

31.10.00.04.122.2002.2510.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000 - GERAL
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000.7 - FICHA

700078/2023 100844/0 E 338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO 1.00 UN VL. UNIT. -189.83 VL. TOTAL -189.83 - CANCELAMENTO DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO NO EMPENHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO -189,83

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 282/0 O 361 - TELEFÔNICA BRASIL S/A

DISPENSA DE LICITAÇÃO

10,75



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

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

Data: 31/01/2025 08:54:27
 Usuário: / 377.***.***.45

(Página: 11 / 12)
 Sistema CECAM

Nº Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973			1.00 UN VL. UNIT. 10.75 VL. TOTAL 10.75 - EMPENHO COMPLEMENTAR, DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERÊNCIA 12/2024.			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973						
TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973						
GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973						
FICHA						
VIANOVA/2024/00842/0 E	355	VIANOVA SERVIÇOS EIRELLI	1.00 UN VL. UNIT. -930.57 VL. TOTAL -930.57 - CANCELAMENTO DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO NO EMPENHO.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	-930.57
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990						
GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990						
FICHA						
prodesp/2024 100841/0 E	346	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD	1.00 UN VL. UNIT. -31896.27 VL. TOTAL -31896.27 - CANCELAMENTO DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO NO EMPENHO.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	-31.896.27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903996						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903996						
GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903996						
FICHA						
700345/2024 100838/0 O	281	RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. -264.92 VL. TOTAL -264.92 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 241/0		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-264.92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999						
GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999						
FICHA						
700153/2023 100840/0 G	91	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 UN VL. UNIT. -396.93 VL. TOTAL -396.93 - CANCELAMENTO DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO NO EMPENHO.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	-396.93
LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016						
GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016						
FICHA						
700192/2023 100845/0 G	246	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF			DISPENSA DE LICITAÇÃO	-473.37



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

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

Data: 31/01/2025 08:54:27
 Usuário: / 377 *** 45

(Página: 12 / 12)
 Sistema CECAM

Nº Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido				Modalidade	Licitação	Valor
700241700241190286/0 E	3	CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU	1,00 UN UTILIZADO NO EMPENHO.	VL. UNIT. -473,37	VL. TOTAL -473,37	CANCELAMENTO DEVIDO SALDO NÃO			
			1,00 UN UTILIZADO NO EMPENHO.	VL. UNIT. -7374,19	VL. TOTAL -7374,19	CANCELAMENTO DEVIDO SALDO NÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-7.374,19	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2024


 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

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS

 -51.278,03

 29.456.497,61