



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 27/02/2025 15:18:17

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Janeiro de 2025

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						
700009/2024	100001/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - DESPESA COM IRRF-PJ. CRÉDITO E MERCADO. NF. 00008770.			44,50
700203/2021	100002/0 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. VIVO.			1,81
700022/2020	100003/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 39.83 VL. TOTAL 39.83 - DESPESA COM IRRF-PJ. PRODESP. NF. 0030352.			39,83
700281/2021	100004/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 32.92 VL. TOTAL 32.92 - DESPESA COM IRRF-PJ. DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA. NF 5324.			32,92
700191/2023	100005/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - DESPESA COM IRRF-PJ. VETCH CONSULTORIA INFORMATICA E REPRESENTACOES. NF 00000105.			33,60
700025/2024	100006/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 114.01 VL. TOTAL 114.01 - DESPESA COM IRRF-PJ. MAGMA ASSESSORIA LTDA. NF 00003364.			114,01
700102/2022	100007/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 84.46 VL. TOTAL 84.46 - DESPESA COM IRRF-PJ. DATAPREV. NF 00075233.			84,46
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						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.6001 - FICHA						
700365/2024	100010/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	0.00 VL. UNIT. 21141.46 VL. TOTAL 21141.46 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IPREM - DEZEMBRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		21.141,46
700365/2024	100011/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	0.00 VL. UNIT. 58444.38 VL. TOTAL 58444.38 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901302.041100000.6002 - FICHA						
700365/2024	100012/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		INEXIGÍVEL		4.152,36



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 27/02/2025 15:18:17

Usuário: / 377.***-***-45

(Página: 2 / 17)

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. 4152.36 VL. TOTAL 4152.36 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM OBRIGACÃO PATRONAL INSS - DEZEMBRO 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						
31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000.6003 - FICHA						
700365/2024	100013/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	0.00 VL. UNIT. 630.93 VL. TOTAL 630.93 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPREM, DÉFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - DEZEMBRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		630,93
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						
700020/2024	100017/0 E	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	0.00 VL. UNIT. 2468.58 VL. TOTAL 2468.58 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM FOPAG ESTAGIÁRIOS 2024	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.468,58
700020/2024	100020/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	0.00 VL. UNIT. 1767.42 VL. TOTAL 1767.42 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - EMPENHO COMPLEMENTAR. DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - IPREM. REFERÊNCIA:12/2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.767,42
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						
700078/2023	100018/0 E	338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 722.66 VL. TOTAL 722.66 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 700078 PARA 24 MESES. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 16 DE AGOSTO DE 2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		722,66
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						
CELULAR/202400014/0 O		361 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0.00 VL. UNIT. 10.75 VL. TOTAL 10.75 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - EMPENHO COMPLEMENTAR. DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERÊNCIA 12/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,75
CELULAR/202400016/0 E		361 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		27,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 27/02/2025 15:18:17

Usuário: / 377.***.***-45

(Página: 3 / 17)

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. 27.00 VL. TOTAL 27.00 - -, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CELULAR			
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			
70012/2022	100015/0 E	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD	0.00 VL. UNIT. 8665.86 VL. TOTAL 8665.86 - -, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO OFICIAL 2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.665,86
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	100019/0 O	366 - EMPRESA DE TECNOLOGIA - DATAPREV S.A.	0.00 VL. UNIT. 1759.50 VL. TOTAL 1759.50 - -, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.759,50
31.10.00.09 - 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						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.6007			- FICHA			
700365/2024	100021/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	0.00 VL. UNIT. 3288555.09 VL. TOTAL 3288555.09 - -, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO FP - DEZEMBRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.288.555,09
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						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.6008			- FICHA			
700365/2024	100008/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	0.00 VL. UNIT. 1329658.72 VL. TOTAL 1329658.72 - -, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PMMC, CMMC, SEMAE - INATIVO FF MASSA - DEZEMBRO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.329.658,72
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.6009			- FICHA			
700365/2024	100009/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.023.245,00