



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: 29/10/2025 10:49:22
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 1 / 16)
Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM						
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						
700118/2025	95/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 23415.20 VL. TOTAL 23415.20 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO DE 2025 - ATIVOS IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.415,20
700118/2025	96/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 15140.00 VL. TOTAL 15140.00 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO DE 2025 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.140,00
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						
700118/2025	97/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 4830.00 VL. TOTAL 4830.00 - DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS - MARCO DE 2025.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.830,00
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						
700118/2025	98/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 9321.50 VL. TOTAL 9321.50 - DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - IPREM, DEFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACAO - MARCO DE 2025.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.321,50
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						
700058/2025	90/0 O	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃ		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.881,07



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedic4becb512d158f9e0d93fd76
<https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91>





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: 29/10/2025 10:49:22

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 3881.07 VL. TOTAL 3881.07 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 700058/2025.			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000.7 - FICHA						
700022/2020	89/0 O	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD	1.00 UN VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - DESPESA COM PUBLICACAO OFICIAL . COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP. PUBLICACAO NO DIA 31/03/2025 - EXTRATO DE CONTRATO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		368,76
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						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.13 - FICHA						
700118/2025	91/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 un VL. UNIT. 9221675.43 VL. TOTAL 9221675.43 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.221.675,43
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						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.14 - FICHA						
700118/2025	92/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 652477.24 VL. TOTAL 652477.24 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO DE 2025 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		652.477,24
31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.046020000.17 - FICHA						
700118/2025	93/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.371.619,31



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedic4becb512d158f9e0d93fd76
<https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91>





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

Data: 29/10/2025 10:49:22
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 3 / 16)
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. 1371619.31 VL. TOTAL 1371619.31 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.046020000.18 - FICHA						
700118/2025	94/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1114712.14 VL. TOTAL 1114712.14 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO DE 2025 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.114.712,14

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Abril de 2025						12.417.440,65

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 Á 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						
700121/2025	99/0 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
700124/2025	100/0 O	401 - RICARDO DANTAS PENA SEARA	1.00 UN VL. UNIT. 4862.00 VL. TOTAL 4862.00 - ADIANTAMENTO DE DESPESA EM NOME DO SERVIDOR RICARDO DANTAS PENA SEARA PARA UTILIZACAO NO 21º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSOCIACAO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA - APEPREM, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025, CAMPOS DO JORDAO - SP. PARTICIPANTES DO IPREM: 1 FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA; 2 RICARDO DANTAS PENAS SEARA; 3 RICARDO SOARES SERAPHIM; 4 RALPH GUILHERME DA SILVA CUNHA; 5 PERCI PARECIDO GONCALVES; 6 RESELI DE SOUZA FERRAZ SILVA; 7 CESAR AUGUSTO YOSHIDA DE MELO; 8 NATALIA MUFFO MOREIRA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.862,00

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Abril de 2025						5.362,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700124/2025	101/0 O	401 - RICARDO DANTAS PENA SEARA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.982,00



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedic4becb512d158f9e0d93fd76
<https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91>





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. 3982.00 VL. TOTAL 3982.00 - ADIANTAMENTO DE DESPESA EM NOME DO SERVIDOR RICARDO DANTAS PENA SEARA PARA UTILIZACAO NO 21º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSOCIACAO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA - APEPREM, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025, CAMPOS DO JORDAO - SP. PARTICIPANTES DO IPREM: 1 FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA; 2 RICARDO DANTAS PENAS SEARA; 3 RICARDO SOARES SERAPHIM; 4 RALPH GUILHERME DA SILVA CUNHA; 5 PERCI PARECIDO GONCALVES; 6 RESELI DE SOUZA FERRAZ SILVA; 7 CESAR AUGUSTO YOSHIDA DE MELO; 8 NATALIA MUFFO MOREIRA.			
700124/2025	100166/0 O	401 - RICARDO DANTAS PENA SEARA	1.00 UN VL. UNIT. -4862.00 VL. TOTAL -4862.00 - CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO COM VALOR INCORRETO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-4.862,00
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						
31.10.00.09.272.2002.2610.31909126 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2610.31909126.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.2002.2610.31909126.046020000.15 - FICHA						
0/0	102/0 O	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃ	1.00 UN VL. UNIT. 4520.73 VL. TOTAL 4520.73 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR MEDIANTE DECISAO JUDICIAL - RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SOBRE INSALUBRIDADE. FAVORECIDO: MAURO CESAR FERREIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 700240/2024., 1.00 UN VL. UNIT. 3490.64 VL. TOTAL 3490.64 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR MEDIANTE DECISAO JUDICIAL - RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SOBRE INSALUBRIDADE. FAVORECIDO: ANDERSON BENEDITO DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 700242/2024., 1.00 UN VL. UNIT. 4803.42 VL. TOTAL 4803.42 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR MEDIANTE DECISAO JUDICIAL - RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SOBRE INSALUBRIDADE. FAVORECIDO: DANIEL DE ASSIS SERRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 700243/2024., 1.00 UN VL. UNIT. 4853.28 VL. TOTAL 4853.28 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR MEDIANTE DECISAO JUDICIAL - RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SOBRE INSALUBRIDADE. FAVORECIDO: JOSE FERNANDES PEREIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 700248/2024., 1.00 UN VL. UNIT. 4853.28 VL. TOTAL 4853.28 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR MEDIANTE DECISAO JUDICIAL - RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SOBRE INSALUBRIDADE. FAVORECIDO: MARCELO HIROSHI UCHIHASHI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 700254/2024., 1.00 UN VL. UNIT. 1655.89 VL. TOTAL 1655.89 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR MEDIANTE DECISAO JUDICIAL - RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SOBRE INSALUBRIDADE. FAVORECIDO: MOISES MONTEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 700343/2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		24.177,24

23.297,24

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Abril de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00000.0.011100000	.0000	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedc4becb512d158f9e0d93fd76 https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91			
31.00000.0.011100000	.0000	- GERAL				
31.00000.0.011100000	.5371	- FICHA				





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: 29/10/2025 10:49:22
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 5 / 16)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700118/2025	100197/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 337696.55 VL. TOTAL 337696.55 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - IRRF MASSA.			337.696,55
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5373 - FICHA						
700118/2025	100198/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 122656.80 VL. TOTAL 122656.80 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - PLANO DE SAUDE - HAPVIDA NOTREDAME - PMMC - MASSA.			122.656,80
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5374 - FICHA						
700118/2025	100202/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 30497.92 VL. TOTAL 30497.92 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - ASMMC (ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CRUZES) - MASSA.			30.497,92
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5375 - FICHA						
700118/2025	100199/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 122797.33 VL. TOTAL 122797.33 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - MASSA.			122.797,33
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5376 - FICHA						
700118/2025	100201/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 974.23 VL. TOTAL 974.23 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - SINTAP (SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE MOGI DAS CRUZES E GUARAREMA) - MASSA.			974,23
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5377 - FICHA						
700118/2025	100205/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	1.00 UN VL. UNIT. 15356.60 VL. TOTAL 15356.60 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - PLANO DE SAUDE - HAPVIDA NOTREDAME - SEMAE - MASSA.			15.356,60
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5378 - FICHA						
700118/2025	100200/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 89634.94 VL. TOTAL 89634.94 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - EMPRESTIMO SANTANDER - MASSA.			89.634,94
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5379 - FICHA						
700118/2025	100204/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				32.117,04



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedic4becb512d158f9e0d93fd76
<https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91>





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: 29/10/2025 10:49:22
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 6 / 16)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5380 - FICHA			1.00 UN VL. UNIT. 32117.04 VL. TOTAL 32117.04 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MASSA.			
700118/2025	100203/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 3383.77 VL. TOTAL 3383.77 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - PENSAO ALIMENTICIA - MASSA.			3.383,77
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5381 - FICHA						
700118/2025	100206/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 11286.95 VL. TOTAL 11286.95 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - PLANO DE SAUDE - HAPVIDA NOTREDAME - CMMC - MASSA.			11.286,95
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5382 - FICHA						
700118/2025	100208/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 174.28 VL. TOTAL 174.28 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - EMPRESTIMO SICREDI - MASSA.			174,28
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5389 - FICHA						
700118/2025	100207/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA	1.00 UN VL. UNIT. 1546.86 VL. TOTAL 1546.86 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - EMPRESTIMO BRADESCO - MASSA.			1.546,86
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5395 - FICHA						
700118/2025	100209/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 26067.12 VL. TOTAL 26067.12 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL- MASSA.			26.067,12
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5397 - FICHA						
700118/2025	100210/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 6791.65 VL. TOTAL 6791.65 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - REDUCAO TETO EC 41/2013 - MASSA.			6.791,65
700118/2025	100211/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 32083.09 VL. TOTAL 32083.09 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - REDUCAO TETO EC 103/2019 - MASSA.			32.083,09
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA						
700118/2025	100169/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedic4becb512d158f9e0d93fd76
<https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91>

8.422,04



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: 29/10/2025 10:49:22
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 7 / 16)
Sistema CECAM

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. 8422.04 VL. TOTAL 8422.04 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - IRRF - IPREM.			
700118/2025	100170/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 951.62 VL. TOTAL 951.62 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - INSS SEGURADO. DIRETOR SUPERINTENDENTE.			951,62
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA						
700118/2025	100171/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 823.20 VL. TOTAL 823.20 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - PLANO DE SAUDE - HAPVIDA NOTREDAME - PMMC. IPREM - SERV. ATIVOS			823,20
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5314 - FICHA						
700118/2025	100175/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 51.94 VL. TOTAL 51.94 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - ASMMC (ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CRUZES) - SERV. ATIVOS - IPREM.			51,94
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA						
700118/2025	100172/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 3422.53 VL. TOTAL 3422.53 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. ATIVOS IPREM.			3.422,53
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA						
700118/2025	100174/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 90.02 VL. TOTAL 90.02 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - SINTAP (SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE MOGI DAS CRUZES E GUARAREMA) - IPREM.			90,02
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5318 - FICHA						
700118/2025	100173/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1627.26 VL. TOTAL 1627.26 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - SANTANDER - IPREM			1.627,26
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA						
700022/2020	100167/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				26,55



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedic4becb512d158f9e0d93fd76
<https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91>





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: 29/10/2025 10:49:22
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 8 / 16)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700022/2020	100168/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 26.55 VL. TOTAL 26.55 - DESPESA COM IRRF-PJ. PRODESP. NF. 00320879. 1.00 UN VL. UNIT. 35.40 VL. TOTAL 35.40 - DESPESA COM IRRF-PJ. PRODESP. NF. 00320878.			35,40
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						
700118/2025	100176/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 1850727.07 VL. TOTAL 1850727.07 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - IRRF FP.			1.850.727,07
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5343 - FICHA						
700118/2025	100177/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 414144.73 VL. TOTAL 414144.73 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - PLANO DE SAUDE - HAPVIDA NOTREDAME - PMMC - FP.			414.144,73
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5344 - FICHA						
700118/2025	100181/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 85331.48 VL. TOTAL 85331.48 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - ASMMC (ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CRUZES) - FP.			85.331,48
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5345 - FICHA						
7000118/2025100178/0 O		8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 544164.14 VL. TOTAL 544164.14 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FP.			544.164,14
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5346 - FICHA						
700118/2025	100180/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 4346.75 VL. TOTAL 4346.75 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - SINTAP (SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE MOGI DAS CRUZES E GUARAREMA) - FP.			4.346,75
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5347 - FICHA						
700118/2025	100184/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT				26.117,00



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedic4becb512d158f9e0d93fd76
<https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91>





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: 29/10/2025 10:49:22
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 9 / 16)
Sistema CECAM

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. 26117.00 VL. TOTAL 26117.00 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - PLANO DE SAUDE - HAPVIDA NOTREDAME - SEMAE - FP.			
700118/2025	100179/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 596691.06 VL. TOTAL 596691.06 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - EMPRESTIMO SANTANDER - FP.			596.691,06
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5349 - FICHA						
700118/2025	100183/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 146783.14 VL. TOTAL 146783.14 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FP.			146.783,14
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5350 - FICHA						
700118/2025	100182/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 32895.70 VL. TOTAL 32895.70 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - PENSÃO ALIMENTICIA - FP.			32.895,70
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5351 - FICHA						
700118/2025	100185/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 14304.14 VL. TOTAL 14304.14 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - PLANO DE SAUDE - HAPVIDA NOTREDAME - CMMC - FP.			14.304,14
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5352 - FICHA						
700118/2025	100189/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8417.75 VL. TOTAL 8417.75 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - EMPRESTIMO SICREDI - FP.			8.417,75
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5353 - FICHA						
7000118/2025	100187/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 113.00 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - ASSIBRAF - PLANO FUNERARIO - CMMC - FP.			113,00
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5355 - FICHA						
700118/2025	100186/0 O	74 - BANCO DO BRASIL S.A.				10.350,25



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedc4becb512d158f9e0d93fd76
<https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91>





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: 29/10/2025 10:49:22
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 10 / 16)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5359 - FICHA						
			1.00 UN VL. UNIT. 10350.25 VL. TOTAL 10350.25 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FP			
700118/2025 100188/0 O 114 - BANCO BRADESCO SA						
			1.00 UN VL. UNIT. 4314.30 VL. TOTAL 4314.30 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - EMPRESTIMO BRADESCO - FP.			4.314,30
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5364 - FICHA						
			1.00 UN VL. UNIT. 3250.25 VL. TOTAL 3250.25 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - ORDEM JUDICIAL - FP. DEPOSITO EM NOME DE VALDECI GOMES LIMA.			3.250,25
			1.00 UN VL. UNIT. 409.83 VL. TOTAL 409.83 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - ORDEM JUDICIAL - FP. DEPOSITO EM NOME DE DEBORA POLIMENO NINCI.			409,83
			1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - ORDEM JUDICIAL - FP. MARIA BENEDITA DA SILVA. DESPOSITO EM CONTA JUDICAL TRT 2º REGIAO, 3º VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES.			500,00
			1.00 UN VL. UNIT. 2570.98 VL. TOTAL 2570.98 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - ORDEM JUDICIAL - FP. THIAGO MONTEIRO. DESPOSITO EM CONTA JUDICAL TRT 2º REGIAO, 3º VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES.			2.570,98
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5365 - FICHA						
			1.00 UN VL. UNIT. 139735.95 VL. TOTAL 139735.95 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL- FP.			139.735,95
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5367 - FICHA						
			1.00 UN VL. UNIT. 7193.21 VL. TOTAL 7193.21 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - REDUCAO TETO EC 41/2013 - FP.			7.193,21
			1.00 UN VL. UNIT. 16645.95 VL. TOTAL 16645.95 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2025 - REDUCAO TETO EC 103/2019 - FP.			16.645,95

4.757.522,37

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Abril de 2025

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						

7002 12/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedic4becb512d158f9e0d93fd76
<https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91>





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

Data: 29/10/2025 10:49:22
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 11 / 16)
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
700028/2025	100213/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 34.78 VL. TOTAL 34.78 - DESPESA COM IRRF-PJ. VTECH CONSULTORIA. NF. 00000134.			
			1.00 UN VL. UNIT. 498.10 VL. TOTAL 498.10 - DESPESA COM IRRF-PJ. CECAM. NF. 017882.			
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						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000.7 - FICHA						
700022/2020	103/0 O	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD	1.00 UN VL. UNIT. 829.71 VL. TOTAL 829.71 - DESPESA COM PUBLICACAO OFICIAL . COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP. PUBLICACAO NO DIA 02/04/2025 - EXTRATO DE PORTARIA DE NOMEACAO., 1.00 UN VL. UNIT. 2673.51 VL. TOTAL 2673.51 - DESPESA COM PUBLICACAO OFICIAL . COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP. PUBLICACAO NO DIA 03/04/2025 - EXTRATO DE APOSENTADORIA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.503,22
						4.036,10

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Abril de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.2002.2510.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000.6 - FICHA						
700128/2025	104/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 324.80 VL. TOTAL 324.80 - DESPESA COM A RESCICAO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIA: CAROLINA ARAUJO ALVES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		324,80
						324,80

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Abril de 2025

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						





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: 29/10/2025 10:49:22
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 12 / 16)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - DESPESA COM IRRF-PJ. CREDITO E MERCADO. NF. 00010232.			
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 31.10.00.04.122.2002.2510.33903973 - 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						
700078/2025	105/0 O	402 - LINHA RAPIDA VIAGEM E TURISMO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 5650.40 VL. TOTAL 5650.40 - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE TERRESTRE E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 21º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA-APEPREM NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDAO/SP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.650,40
Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Abril de 2025						5.694,90

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	100215/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 1.81 - DESPESA COM IRRF-PJ. VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.			1,81
700022/2020	100216/0 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 00322958., 1.00 UN VL. UNIT. 70.80 VL. TOTAL 70.80 - DESPESA COM IRRF-PJ. PRODESP. NF 00321521., 1.00 UN VL. UNIT. 30.98 VL. TOTAL 30.98 - DESPESA COM IRRF-PJ. PRODESP. NF 00322540., 1.00 UN VL. UNIT. 13.28 VL. TOTAL 13.28 - DESPESA COM IRRF-PJ. PRODESP. NF 00322614.			154,89
Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Abril de 2025						156,70

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 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						
Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedic4becb512d158f9e0d93fd76 https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91						





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: 29/10/2025 10:49:22

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700136/2025	111/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 9352.31 VL. TOTAL 9352.31 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025 - ATIVOS IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.352,31
700136/2025	112/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 6900.00 VL. TOTAL 6900.00 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.900,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000.7 - FICHA						
700022/2020	106/0 O	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD	1.00 UN VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - DESPESA COM PUBLICACAO OFICIAL . COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP. PUBLICACAO NO DIA 11/04/2025-RETIFICACAO DE PORTARIA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		184,38
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						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.13 - FICHA						
700136/2025	107/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 3509727.68 VL. TOTAL 3509727.68 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.509.727,68
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						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.14 - FICHA						
700136/2025	108/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 246460.29 VL. TOTAL 246460.29 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		246.460,29
31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.046020000.17 - FICHA						
700136/2025	109/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		543.348,35



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedic4becb512d158f9e0d93fd76
<https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91>





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: 29/10/2025 10:49:22
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 14 / 16)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 543348.35 VL. TOTAL 543348.35 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.			
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.046020000.18 - FICHA						
700136/2025	110/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 414962.04 VL. TOTAL 414962.04 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		414.962,04

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Abril de 2025						4.730.935,05

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						
700022/2020	100217/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 35.40 VL. TOTAL 35.40 - DESPESA COM IRRF-PJ. PRODESP. NF. 00323971.			35,40

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2025						35,40

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700182/2024	100218/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 34.73 VL. TOTAL 34.73 - DESPESA COM IRRF-PJ. DYNAMIKA. NF. 5812.			34,73
700025/2024	100219/0 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 ATUARIAL. NF. 00003563.			114,01

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Abril de 2025						148,74

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700022/2020	100222/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				17,70



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedic4becb512d158f9e0d93fd76
<https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91>





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: 29/10/2025 10:49:22

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 17.70 VL. TOTAL 17.70 - DESPESA COM IRRF-PJ.PRODESP. NOTA FISCAL 00326940			
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 31.10.00.04.122.2002.2510.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.10.00.04.122.2002.2510.33903016.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903016.041100000.4 - FICHA						
700032/2025	115/0 O	403 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.00 PE VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 48.50 - ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO FACIL NOVAONDA AZUL PCT C/10 043609-POLIBRAS, 10.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 54.90 - BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO MEMONOTE 51X51 NEON 250 FFS UNIDADE 0812000024-ADELBRAS, 10.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 74.50 - BLOCO MARCADOR PAGINA ADSIVO 45X12MM NEON SETA 8 CORES 200 F UNIDADE 744848- MAXPRINT, 1.00 CX VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 8.19 - CANETA MARCA TEXTO DASHLIGTH AMARELO FLUORECENTE CX C/12 CA2201-BRW, 2.00 PE VL. UNIT. 92.50 VL. TOTAL 185.00 - COLCHETE LATONADOS N 10 CX C/72 UNID.PCT C/10 17093-B, 6.00 PE VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 58.50 - GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLOFIX BRANCO PCT C/50 030 I.E.0020.2-DELLO, 12.00 CX VL. UNIT. 244.50 VL. TOTAL 2934.00 - PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4-CHAMEX, 5.00 PE VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 28.50 - PASTA L AZUL 0,15 MM PCT C/10 1134/A4-AZ-ACP, 3.00 PE VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 134.70 - PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA GRAFITE PCT C/04 356-12309-FRAMA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.526,79
31.10.00.04.122.2002.2510.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000.6 - FICHA						
700152/2025	113/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1518.00 VL. TOTAL 1518.00 - DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS - IPREM. REFERENCIA ABR/2025.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.518,00
700153/2025	114/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 3289.00 VL. TOTAL 3289.00 - RESCISÃO CONTRATUAL ESTAGIÁRIO CAIO LOURENÇO DE JESUS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.289,00
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						
700121/2025	100221/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-176,18



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedic4becb512d158f9e0d93fd76
<https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91>





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: 29/10/2025 10:49:22
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 16 / 16)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00 UN VL. UNIT. -176.18 VL. TOTAL -176.18 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 99/0						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904099.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904099.041100000.8 - FICHA						
700086/2025	116/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - E CNPJ TIPO A3 COM TOKEN, 1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - E CPF TIPO A3 COM TOKEN	DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00
						8.775,31
						21.953.729,26

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2025

Felício K

Eimar M

Richard C

FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO
CRC 1SP355351/O-9
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA

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



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d63f0ddc205ebd81c07da763dc73ec825e492aedc4becb512d158f9e0d93fd76
<https://valida.ae/a8bbb721c9d3eb877c9cacdabc07bb4fbbac48cb8b8f1ef91>



Página de assinaturas

Eimar Machado
251.110.878-00
Signatário

felicio kamiyama
091.562.348-05
Signatário

Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|--|---|
| 29 out 2025
15:08:42 | | Eimar da Nobrega Bezerra Machado criou este documento. (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00) |
| 29 out 2025
15:08:43 | | Eimar da Nobrega Bezerra Machado (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 29 out 2025
15:08:46 | | Eimar da Nobrega Bezerra Machado (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 30 out 2025
11:44:32 | | felicio fumiaki kamiyama (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 30 out 2025
11:44:34 | | felicio fumiaki kamiyama (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 03 nov 2025
15:19:08 | | 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 |
| 03 nov 2025
15:19:09 | | 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 |

