



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 10:59:54

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Agosto 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 À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA						
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						
0/0	187/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 4830.00 VL. TOTAL 4830.00 - DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS - JULHO DE 2025.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.830,00
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						
0/0	186/0 O	338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2788300.00 VL. TOTAL 278.83 - DESPESA COM A LOCACAO DE IMPRESSORAS. REFERENCIA JULHO DE 2025. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2021 - COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 28/2025 - SALDO DISPONÍVEL EM 01/08/2025 R\$ 524,54, FATURA MÊS 07/2025 R\$ 803,37, NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE R\$ 278,83	DISPENSA DE LICITAÇÃO		278,83
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						
0/0	188/0 O	382 - YAPAY PAGAMENTO ONLINE LTDA	1.00 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO EM EXAME DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL PARA RESPONSAVEL PELA GESTAO DA APLICACAO DOS RECURSOS E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITE DE INVESTIMENTOS, E MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR: CONSELHEIRO DA ADMINISTRAÇÃO, CIOMARA RODRIGUES PRADA MIRANDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		420,00
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						
0/0	189/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 3f1ab04e5a93a51884172fc88601dfc5044e97dd38bd2504a0a8d865253f9dc7
<https://valida.ae/ec097c4bea134bae15735db230059e8045fdd4e107a171f9d>





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 10:59:54
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 2 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR. CAIXA PARA PRONTO PAGAMENTO DO IPREM.			6.028,83

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Agosto de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5371 - FICHA						
0/0	100414/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 VL. UNIT. 318498.74 VL. TOTAL 318498.74 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - IRRF MASSA.			318.498,74
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5373 - FICHA						
0/0	100415/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 VL. UNIT. 120941.80 VL. TOTAL 120941.80 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - PLANO DE SAUDE - HAPVIDA NOTREDAME - PMMC - MASSA.			120.941,80
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5374 - FICHA						
0/0	100419/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 VL. UNIT. 31807.72 VL. TOTAL 31807.72 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - ASMMC (ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CRUZES) - MASSA.			31.807,72
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5375 - FICHA						
0/0	100416/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 VL. UNIT. 118197.56 VL. TOTAL 118197.56 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - MASSA.			118.197,56
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5376 - FICHA						
0/0	100418/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS				1.027,72



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 3f1ab04e5a93a51884172fc88601dfc5044e97dd38bd2504a0a8d865253f9dc7
<https://valida.ae/ec097c4bea134bae15735db230059e8045fdd4e107a171f9d>





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 10:59:54
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 3 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5377 - FICHA						
0/0	100422/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	1.00 VL. UNIT. 1027.72 VL. TOTAL 1027.72 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - SINTAP (SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE MOGI DAS CRUZES E GUARAREMA) - MASSA.			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5378 - FICHA						
0/0	100417/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 88628.08 VL. TOTAL 88628.08 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - EMPRESTIMO SANTANDER - MASSA.			88.628,08
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5379 - FICHA						
0/0	100421/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31878.49 VL. TOTAL 31878.49 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MASSA.			31.878,49
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5380 - FICHA						
0/0	100420/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 VL. UNIT. 3388.79 VL. TOTAL 3388.79 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - PENSAO ALIMENTICIA - MASSA.			3.388,79
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5381 - FICHA						
0/0	100423/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 VL. UNIT. 11286.95 VL. TOTAL 11286.95 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - PLANO DE SAUDE - HAPVIDA NOTREDAME - CMMC - MASSA.			11.286,95
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5382 - FICHA						
0/0	100425/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 VL. UNIT. 174.28 VL. TOTAL 174.28 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - EMPRESTIMO SICREDI - MASSA.			174,28
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5389 - FICHA						
0/0	100424/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA				1.546,86



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 3f1ab04e5a93a51884172fc88601dfc5044e97dd38bd2504a0a8d865253f9dc7
<https://valida.ae/ec097c4bea134bae15735db230059e8045fdd4e107a171f9d>





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 10:59:54

Usuário: / 251.***.***-00

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5395 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 1546.86 VL. TOTAL 1546.86 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - EMPRESTIMO BRADESCO - MASSA.			
0/0	100426/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 VL. UNIT. 26423.62 VL. TOTAL 26423.62 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL- MASSA.			26.423,62
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5397 - FICHA						
0/0	100427/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 VL. UNIT. 6791.65 VL. TOTAL 6791.65 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - REDUCAO TETO EC 41/2013 - MASSA.			6.791,65
0/0	100428/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 VL. UNIT. 40617.36 VL. TOTAL 40617.36 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - REDUCAO TETO EC 103/2019 - MASSA.			40.617,36
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA						
0/0	100450/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 VL. UNIT. 7583.93 VL. TOTAL 7583.93 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - IRRF - IPREM.			7.583,93
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA						
0/0	100451/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 951.62 VL. TOTAL 951.62 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - INSS SEGURADO. DIRETOR SUPERINTENDENTE.			951,62
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA						
0/0	100453/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - PLANO DE SAUDE - HAPVIDA NOTREDAME - PMMC. IPREM - SERV. ATIVOS			490,00
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA						
0/0	100454/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI				4.813,73



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 3f1ab04e5a93a51884172fc88601dfc5044e97dd38bd2504a0a8d865253f9dc7
<https://valida.ae/ec097c4bea134bae15735db230059e8045fdd4e107a171f9d>





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 10:59:54
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 5 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA						
			1.00 VL. UNIT. 4813.73 VL. TOTAL 4813.73 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. ATIVOS IPREM.			
0/0	100455/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 VL. UNIT. 90.02 VL. TOTAL 90.02 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - SINTAP (SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE MOGI DAS CRUZES E GUARAREMA) - IPREM.			90,02
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5338 - FICHA						
0/0	100452/0 O	390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI	1.00 VL. UNIT. 13.24 VL. TOTAL 13.24 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - BANRISUL			13,24
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5360 - FICHA						
0/0	100443/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 VL. UNIT. 2159.34 VL. TOTAL 2159.34 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - LIQUIDACAO DE BENEFICIOS (VERBAS RESCISORIAS) - FP.			2.159,34
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						
0/0	100429/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 VL. UNIT. 1863295.36 VL. TOTAL 1863295.36 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - IRRF FP.			1.863.295,36
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5343 - FICHA						
0/0	100430/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 VL. UNIT. 426378.40 VL. TOTAL 426378.40 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - PLANO DE SAUDE - HAPVIDA NOTREDAME - PMMC - FP.			426.378,40
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5344 - FICHA						
0/0	100434/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 VL. UNIT. 84954.75 VL. TOTAL 84954.75 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - ASMMC (ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CRUZES) - FP.			84.954,75
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5345 - FICHA						
0/0	100431/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI				556.374,69



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 3f1ab04e5a93a51884172fc88601dfc5044e97dd38bd2504a0a8d865253f9dc7
<https://valida.ae/ec097c4bea134bae15735db230059e8045fdd4e107a171f9d>





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 10:59:54
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 6 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5346 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 556374.69 VL. TOTAL 556374.69 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FP.			
0/0	100433/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 VL. UNIT. 3735.33 VL. TOTAL 3735.33 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - SINTAP (SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE MOGI DAS CRUZES E GUARAREMA) - FP.			3.735,33
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5347 - FICHA						
0/0	100437/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	1.00 VL. UNIT. 25627.00 VL. TOTAL 25627.00 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - PLANO DE SAUDE - HAPVIDA NOTREDAME - SEMAE - FP.			25.627,00
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5348 - FICHA						
0/0	100432/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 VL. UNIT. 625626.08 VL. TOTAL 625626.08 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - EMPRESTIMO SANTANDER - FP.			625.626,08
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5349 - FICHA						
0/0	100436/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 154344.99 VL. TOTAL 154344.99 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FP.			154.344,99
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5350 - FICHA						
0/0	100435/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 VL. UNIT. 32939.27 VL. TOTAL 32939.27 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - PENSAO ALIMENTICIA - FP.			32.939,27
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5351 - FICHA						
0/0	100438/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 VL. UNIT. 14304.15 VL. TOTAL 14304.15 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - PLANO DE SAUDE - HAPVIDA NOTREDAME - CMMC - FP.			14.304,15
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5352 - FICHA						
0/0	100442/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.				8.417,75



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 3f1ab04e5a93a51884172fc88601dfc5044e97dd38bd2504a0a8d865253f9dc7
<https://valida.ae/ec097c4bea134bae15735db230059e8045fdd4e107a171f9d>





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 10:59:54
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 7 / 14)
Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5353 - FICHA						
			1.00 VL. UNIT. 8417.75 VL. TOTAL 8417.75 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - EMPRESTIMO SICREDI - FP.			
0/0	100440/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 113.00 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - ASSIBRAF - PLANO FUNERARIO - CMMC - FP.			113,00
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5355 - FICHA						
0/0	100439/0 O	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 11056.09 VL. TOTAL 11056.09 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FP			11.056,09
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5359 - FICHA						
0/0	100441/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA	1.00 VL. UNIT. 4314.30 VL. TOTAL 4314.30 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - EMPRESTIMO BRADESCO - FP.			4.314,30
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5364 - FICHA						
0/0	100444/0 O	394 - VALDECI GOMES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 3250.25 VL. TOTAL 3250.25 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - ORDEM JUDICIAL - FP. DEPOSITO EM NOME DE VALDECI GOMES LIMA.			3.250,25
0/0	100445/0 O	395 - TRT 2ª REGIÃO. 3ª VARA DO TRAB. DE	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - ORDEM JUDICIAL - FP. MARIA BENEDITA DA SILVA. DESPOSITO EM CONTA DO ADVOGADO: DR. JORGE NORONHA JUNIOR.			500,00
0/0	100446/0 O	395 - TRT 2ª REGIÃO. 3ª VARA DO TRAB. DE	1.00 VL. UNIT. 2578.30 VL. TOTAL 2578.30 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - ORDEM JUDICIAL - FP. THIAGO MONTEIRO. DESPOSITO EM CONTA JUDICAL TRT 2º REGIAIO, 3º VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES.			2.578,30
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5365 - FICHA						
0/0	100447/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 VL. UNIT. 146517.91 VL. TOTAL 146517.91 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL- FP.			146.517,91
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5367 - FICHA						
0/0	100448/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI				7.193,21



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 3f1ab04e5a93a51884172fc88601dfc5044e97dd38bd2504a0a8d865253f9dc7
<https://valida.ae/ec097c4bea134bae15735db230059e8045fdd4e107a171f9d>





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 10:59:54
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 8 / 14)
Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100449/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 VL. UNIT. 7193.21 VL. TOTAL 7193.21 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - REDUCAO TETO EC 41/2013 - FP. 1.00 VL. UNIT. 16645.95 VL. TOTAL 16645.95 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - REDUCAO TETO EC 103/2019 - FP.			16.645,95
31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.10.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL 31.10.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5415 - FICHA						
0/0	100456/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 VL. UNIT. 240.06 VL. TOTAL 240.06 - RETENCAO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2025 - VALE TRANSPORTE PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO			240,06
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 31.10.00.04.122.2002.2510.33903912 - 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						
700188/2025	190/0 E	338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2240.00 VL. TOTAL 2240.00 - Despesa com Locação de equipamentos de informática: 02 impressoras multifuncionais e um scanner, incluso eventual transformador de voltagem de energia, a ser instalada no endereço sede do LOCATÁRIO(A), qual seja á Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 277 - 2º andar, CEP 08780-900.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.240,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903964.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903964.041100000.7 - FICHA						
700048/2025	191/0 E	407 - EGA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 38308.40 VL. TOTAL 38308.40 - DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E SERVIÇOS CORRELATOS AOS SEGURADOS E SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES. CONTRATO 04/2025 DE 08/08/2025.	PREGÃO ELETRÔNICO	057/2025	38.308,40
31.10.00.04.122.2002.2510.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 31.10.00.04.122.2002.2510.44905236.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.44905236.041100000.12 - FICHA						
0/0	192/0 O	408 - T. B. M. DE SALLES ELETRONICA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.302,05



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 3f1ab04e5a93a51884172fc88601dfc5044e97dd38bd2504a0a8d865253f9dc7
<https://valida.ae/ec097c4bea134bae15735db230059e8045fdd4e107a171f9d>





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 10:59:54
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 9 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 6302.05 VL. TOTAL 6302.05 - Despesa com aquisição de máquina fragmentadora de papel.			----- 4.867.680,39

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Agosto 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						
0/0	100457/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 VL. UNIT. 336.31 VL. TOTAL 336.31 - Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-PJ, referente à NFS-e 00348374 - Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP			336,31
0/0	100458/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 VL. UNIT. 498.10 VL. TOTAL 498.10 - Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-PJ, referente à NFE 018407 - Cecam - Consult Econom Contábil e Adm Municipal LTDA			498,10
0/0	100459/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 VL. UNIT. 34.78 VL. TOTAL 34.78 - Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-PJ, referente à NFE 00000188 - Vtech Consultoria Informática e Representações			34,78
31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
31.10.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.10.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5415 - FICHA						
0/0	100463/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. -240.06 VL. TOTAL -240.06 - Anulação de Despesa Extra.			-240,06
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						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901302.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901302.041100000.2 - FICHA						
0/0	100461/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-4.830,00



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 3f1ab04e5a93a51884172fc88601dfc5044e97dd38bd2504a0a8d865253f9dc7
<https://valida.ae/ec097c4bea134bae15735db230059e8045fdd4e107a171f9d>





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. -4830.00 VL. TOTAL -4830.00 - EMPENHO EM DUPLICIDADE, SENDO O CORRETO O Nº 183			-4.200,87

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Agosto de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
0/0	193/0 O	405 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	1.00 VL. UNIT. 1903.20 VL. TOTAL 1903.20 - DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR. CAIXA PARA PRONTO ATENDIMENTO. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 173 ANULANDO NESTA DATA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.903,20
0/0	100465/0 O	405 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	1.00 UN VL. UNIT. -1903.20 VL. TOTAL -1903.20 - EMPENHO CONFECCIONADO COM ERRO, NÃO MARCAR COMO SENDO EMPENHO DE ADIANTAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.903,20
0/0	100467/0 O	405 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	1.00 UN VL. UNIT. -1713.53 VL. TOTAL -1713.53 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 193/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.713,53
						-1.713,53

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Agosto de 2025

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						
0/0	194/0 O	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTA	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO EM EXAME DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL PARA RESPONSAVEL PELA GESTAO DA APLICACAO DOS RECURSOS E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITE DE INVESTIMENTOS, E MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR: CONSELHEIRO FISCAL, PERCI APARECIDO GONÇALVES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		350,00
						350,00

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Agosto de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
31.00.00.00.0.0000.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA						



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 3f1ab04e5a93a51884172fc88601dfc5044e97dd38bd2504a0a8d865253f9dc7
<https://valida.ae/ec097c4bea134bae15735db230059e8045fdd4e107a171f9d>





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 10:59:54
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 11 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00 VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 1.81 - Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-PJ, referente à fatura JULHO 2025 - Telefônica Brasil S/A (VIVO)						
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO						
31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS						
31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA						
0/0	199/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 VL. UNIT. 10421.03 VL. TOTAL 10421.03 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2025 - ATIVOS IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.421,03
0/0	200/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 VL. UNIT. 6900.00 VL. TOTAL 6900.00 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2025 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.900,00
31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL						
31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS						
31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.13 - FICHA						
0/0	195/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 VL. UNIT. 3629585.78 VL. TOTAL 3629585.78 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.629.585,78
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						
0/0	196/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 VL. UNIT. 249237.20 VL. TOTAL 249237.20 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2025 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		249.237,20
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						
0/0	197/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		529.434,57



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 3f1ab04e5a93a51884172fc88601dfc5044e97dd38bd2504a0a8d865253f9dc7
<https://valida.ae/ec097c4bea134bae15735db230059e8045fdd4e107a171f9d>





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 10:59:54
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 12 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 529434.57 VL. TOTAL 529434.57 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 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						
0/0	198/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 VL. UNIT. 407398.33 VL. TOTAL 407398.33 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2025 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		407.398,33
						----- 4.832.978,72

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Agosto 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						
0/0	100469/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-PJ, referente à NFS-e 00011647 - Credito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA			33,60
31.10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
31.10.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.10.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5834 - FICHA						
0/0	100470/0 O	355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 240.06 VL. TOTAL 240.06 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO IPREM. ANTECIPAÇÃO 6% PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO. REFERENCIA SET/2025.			240,06
						----- 273,66

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Agosto 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						





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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100472/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 VL. UNIT. 34.73 VL. TOTAL 34.73 - Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-PJ, referente à NFS-e 6343 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA			
			1.00 VL. UNIT. 98.40 VL. TOTAL 98.40 - Despesas Extraorçamentária com repasse IRRF-PJ, referente à NFS-e 3752 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP			98,40

						133,13

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Agosto de 2025

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 31.10.00.04.122.2002.2510.33903925 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122.2002.2510.33903925.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903925.041100000.7 - FICHA						
0/0	201/0 O	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTA	1.00 VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO EM EXAME DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL PARA RESPONSAVEL PELA GESTAO DA APLICACAO DOS RECURSOS E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITE DE INVESTIMENTOS, E MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR: CONSELHEIRO FISCAL, PERCI APARECIDO GONÇALVES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		280,00

						280,00

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Agosto de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	202/0 O	356 - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF.IN	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - DESPESA COM A TAXA DE MANUTENÇÃO ANUAL DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL PARA RESPONSAVEL PELA GESTAO DA APLICACAO DOS RECURSOS E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITE DE INVESTIMENTOS, E MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR: CONSELHEIRO FISCAL, PERCI APARECIDO GONÇALVES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		75,00
0/0	203/0 O	356 - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF.IN	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - DESPESA COM A TAXA DE MANUTENÇÃO ANUAL DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL PARA RESPONSAVEL PELA GESTAO DA APLICACAO DOS RECURSOS E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITE DE INVESTIMENTOS, E MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR: CONSELHEIRO FISCAL, VERÔNICA ISHIKAWA REAL MESQUITA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		75,00
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						



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 3f1ab04e5a93a51884172fc88601dfc5044e97dd38bd2504a0a8d865253f9dc7
<https://valida.ae/ec097c4bea134bae15735db230059e8045fdd4e107a171f9d>





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 10:59:54
Usuário: / 251.***.***-00
(Página: 14 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. -126.22 VL. TOTAL -126.22 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 189/0			
						23,78
						9.701.834,11

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2025

FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

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 3f1ab04e5a93a51884172fc88601dfc5044e97dd38bd2504a0a8d865253f9dc7
<https://valida.ae/ec097c4bea134bae15735db230059e8045fdd4e107a171f9d>



Página de assinaturas

Eimar Machado
251.110.878-00
Signatário

felicio kamiya
091.562.348-05
Signatário

Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

29 out 2025 16:03:09		Eimar da Nobrega Bezerra Machado criou este documento. (Email: eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.110.878-00)
29 out 2025 16:03:10		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 16:03:13		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 11:45:41		felicio fumiaki kamiya (Email: feliciokamiya@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 11:45:42		felicio fumiaki kamiya (Email: feliciokamiya@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 15:20:07		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 15:20:09		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

