



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

04.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

04.01.00 - IPREM

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	918	3.1.90.11.00	04.122.2002.2.510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/10/2025		252			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700314/2025	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
		Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
		1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO
		Evento			Documento	Vencimento	Valor
		010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				14/10/2025	10.421,03
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
					1	10.421,03	10.421,03

Histórico

DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2025 - ATIVOS IPREM.

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
1.193.884,52	10.421,03	1.183.463,49

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/10/2025		253			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700314/2025	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
		Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
		1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO
		Evento			Documento	Vencimento	Valor
		010.001 - SUPERINTENDÊNCIA				14/10/2025	6.900,00
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
					1	6.900,00	6.900,00

Histórico

DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2025 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
1.193.884,52	6.900,00	1.186.984,52

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		262			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700335/2025	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
		Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
					10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO
		Evento			Documento	Vencimento	Valor
		010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO	30/11/2025	24.315,77
		Quantidade			Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	24.315,77

Histórico



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2025 - ATIVOS IPREM.

Total do Empenho

Saldo Anterior

633.728,36

Valor Empenho

24.315,77

Saldo Atual

609.412,59

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		263			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700335/2025	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO	30/11/2025	16.100,00

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	16.100,00

Histórico

DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2025 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.

Total do Empenho

Saldo Anterior

609.412,59

Valor Empenho

16.100,00

Saldo Atual

593.312,59

Total do Vínculo 57.736,80

Total da Dotação 57.736,80

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	919	3.1.90.13.00	04.122.2002.2.510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		264			42533 - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS	700335/2025	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA	DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS	19/11/2025	4.830,00

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.830,00

Histórico

DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS - OUTUBRO DE 2025.

Total do Empenho

Saldo Anterior

26.463,82

Valor Empenho

4.830,00

Saldo Atual

21.633,82

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		266			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	700335/2025	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATR

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	20/11/2025	26,47



Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Histórico

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - OUTUBRO DE 2025.

Total do Vínculo	4.856,47
-------------------------	-----------------

Total da Dotação	4.856,47
-------------------------	-----------------

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0.00	9.844.08

Histórico

DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - IPREM, DEFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACAO - OUTUBRO DE 2025.

- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 4961,58
- DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL R\$ 4194,82
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 687,68

Total do Vínculo	9.844.08
-------------------------	-----------------

Total da Dotação	9.844,08
-------------------------	-----------------

Total da Dotação	9.844,08
-------------------------	-----------------

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	10 - Outros/Não Aplicável		1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO:	06/11/2025	556.60



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			556,60

Histórico

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS - IPREM. REFERENCIA OUT/2025.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	58.748,20	556,60	58.191,60

Total do Vínculo 556,60

Total da Dotação 556,60

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	924	3.3.90.39.00	04.122.2002.2.510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/10/2025		244			48497 - UTIYAMA TURISMO LTDA	700279/2025	73 - TRANSPORTE DE SERVIDOR

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS	7 - DISPENSA		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		06/10/2025	1.600,00

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1		1.600,00	1.600,00

Histórico

DESPESA COM AQUISIÇÃO TRANSPORTE AÉREO/TERRESTRE (PACOTES DE VIAGEM INCLUINDO TRANSPORTE AÉREO, TERRESTRE, HOSPEDAGEM) DE 09 SERVIDORES NO 2º ABCPREV EM FOCO EM CAMPINAS/SO NOS DIAS 15 E 16/10/2025 REPRESENTANTES DO IPREM: 1 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO; 2

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	753.400,00	1.600,00	751.800,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/10/2025		254			50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	700316/2025	96 - Outros Serviços de Terceiros -

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR.	17/11/2025	500,00

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	500,00

Histórico

Cheque nº 001150 - Banco Santander - Ag 0087 C/C 00622

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	465.955,61	500,00	465.455,61

Total do Vínculo 2.100,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Total da Dotação										2.100,00
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação						
2025	925	3.3.90.40.00	04.122.2002.2.510	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ						
Vínculo										
04.110.0000 - GERAL										
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
17/10/2025		256	18		15733 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	700280/2025	99 - Outros Serviços de TIC - PJ			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
4 - RECURSO PROPRIO ADM INDIR		7 - DISPENSA		4/2025		1 - ORDINARIO				
Evento					Documento	Vencimento	Valor			
001.001 - GERAL					Despesa com Aquisição de 01 (um) Certificado Di		412,40			
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total			
					1	1	412,40	412,40		
Histórico										
Compras e Serviços de TI										
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
					90.269,56	412,40	89.857,16			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
17/10/2025		256	18	26	15733 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	700280/2025	99 - Outros Serviços de TIC - PJ			
Evento					Histórico	Valor				
001.001 - GERAL					Importância que se anula Integrada, correspondente a Nota de Empenho Número 256 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-412,40				
Total da Dotação										0,00
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação						
2025	926	3.3.90.47.00	04.122.2002.2.510	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
Vínculo										
04.110.0000 - GERAL										
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
17/10/2025		255			33729 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	700022/2025	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
4 - RECURSO PROPRIO ADM INDIR		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO				
Evento					Documento	Vencimento	Valor			
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM PASEP INCIDENTE SOBRE AS	24/10/2025	6.578,39			
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total			
							0,00	6.578,39		
Histórico										
PASEP - COMPETÊNCIA SET/2025										
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
					104.513,67	6.578,39	97.935,28			
Total do Vínculo										6.578,39



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

						Total da Dotação	6.578,39
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2025	930	3.1.90.01.00	09.272.2002.2.610	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
Vínculo							
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/10/2025		248			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700314/2025	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		Dívida Fundada	
Evento			Documento			Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						14/10/2025	3.646.504,68
Quantidade			Unidade			Valor Unitário	Valor Total
			1			3.646.504,68	3.646.504,68
Histórico							
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.							
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho
						184.438.702,87	3.646.504,68
							180.792.198,19
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		258			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700335/2025	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
		10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		Dívida Fundada	
Evento			Documento			Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO			06/11/2025	9.452.768,93
Quantidade			Unidade			Valor Unitário	Valor Total
						0,00	9.452.768,93
Histórico							
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2025 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.							
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho
						67.086.157,10	9.452.768,93
							57.633.388,17
						Total do Vínculo	13.099.273,61
						Total da Dotação	13.099.273,61
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2025	931	3.1.90.03.00	09.272.2002.2.610	PENSOES			
Vínculo							
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/10/2025		249			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700314/2025	01 - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		Dívida Fundada	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025									
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							14/10/2025		249.594,37
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
					1		249.594,37		249.594,37
<u>Histórico</u>									
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2025 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					11.808.541,80		249.594,37		11.558.947,43
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
30/10/2025		259			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700335/2025	01 - PESSOAL CIVIL	
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>
				10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.		06/11/2025		739.110,37
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		739.110,37
<u>Histórico</u>									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					3.514.765,15		739.110,37		2.775.654,78
							Total do Vínculo		988.704,74
							Total da Dotação		988.704,74
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	934	3.1.90.01.00		09.272.2002.2.710		APOSENTADORIAS E REFORMAS			
<u>Vínculo</u>									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
14/10/2025		250			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700314/2025	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							14/10/2025		527.864,06
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
					1		527.864,06		527.864,06
<u>Histórico</u>									
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					28.053.000,00		527.864,06		27.525.135,94
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
30/10/2025		260			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700335/2025	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025									
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
			10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
Evento					Documento		Vencimento		Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBR		30/11/2025		1.309.799,43
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total
							0,00		1.309.799,43
Histórico									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2025 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual
					10.863.464,46		1.309.799,43		9.553.665,03
Total do Vínculo									1.837.663,49
Total da Dotação									1.837.663,49
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2025	935	3.1.90.03.00		09.272.2002.2.710		PENSÕES			
Vínculo									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
14/10/2025		251			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700314/2025	01 - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
Evento					Documento		Vencimento		Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							14/10/2025		407.983,27
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total
					1		407.983,27		407.983,27
Histórico									
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2025 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual
					20.780.000,00		407.983,27		20.372.016,73
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
30/10/2025		261			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700335/2025	01 - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
			10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
Evento					Documento		Vencimento		Valor
010.004 - BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBR		30/11/2025		1.078.336,85
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total
							0,00		1.078.336,85
Histórico									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2025 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

7.013.417,14	1.078.336,85	5.935.080,29
Total do Vínculo		1.486.320,12
Total da Dotação		1.486.320,12

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2025	937	3.3.90.93.00	09.272.2002.2.710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Vínculo							
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/10/2025		247			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700271/2025	02 - RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				09/10/2025		1.161,74	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
		1				1.161,74	
Histórico							
DESPESA COM RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS REFERENTES À APOSENTADORIA/PENSÃO MASSA SEGREGADA - MOTIVO FALECIMENTO - RGF 90.761 E 90.913 ANNA PINTO DA SILVA - CPF 123.141.558-40 - MÊSES COMPETÊNCIA: 04, 05, 06, 07, 08/2025 e PROPORCIONAL DE 13º - PROCESSO ADM 7							
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho	
				10.000,00		1.161,74	
						Total do Vínculo	
						1.161,74	
						Total da Dotação	
						1.161,74	
						Total unidade orçamentária	
						17.494.796,04	
						Total órgão	
						17.494.796,04	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2025	58311			I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO			
Vínculo							
04.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/10/2025		100590			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700048/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						164,02	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
Histórico						164,02	
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Liquidação Principal: 974
Fornecedor: SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 24.327.852/0001-56
Nota Fiscal: 2605

Total do Empenho

Valor Empenho

164,02

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/10/2025		100591			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700048/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			688,86
	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
			0,00
			688,86

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 975
Fornecedor: SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 24.327.852/0001-56
Nota Fiscal: 2606

Total do Empenho

Valor Empenho

688,86

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/10/2025		100592			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700131/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			17,70
	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
			0,00
			17,70

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 976
Fornecedor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ 62.577.929/0114-12
Nota Fiscal: 371667

Total do Empenho

Valor Empenho

17,70

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/10/2025		100593			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700131/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			13,28



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			13,28

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 977
Fornecedor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ 62.577.929/0114-12
Nota Fiscal: 371894

Total do Empenho

Valor Empenho
13,28

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100595			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700036/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			33,60

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			33,60

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 981
Fornecedor: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ 11.340.009/0001-68
Nota Fiscal: 12709

Total do Empenho

Valor Empenho
33,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100656			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			2.216,56

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			2.216,56

Histórico

Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO
Liquidação Principal: 989
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho
2.216,56

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100662			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA								5.154,57	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		5.154,57	
Histórico									
Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO									
Liquidação Principal: 990									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						5.154,57			
						Total do Vínculo		8.288,59	
						Total da Dotação		8.288,59	
Exercício		Ficha		Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação	
2025		58312						I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	
Vínculo									
04.110.0000 - GERAL									
Data		Requisição		Empenho		Reserva		Nro Anulação	
30/10/2025				100663				48208 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
								700335/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA								951,62	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		951,62	
Histórico									
Desconto: 5312 - I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO									
Liquidação Principal: 990									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						951,62			
						Total do Vínculo		951,62	
						Total da Dotação		951,62	
Exercício		Ficha		Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação	
2025		58313						PLANO DE SAUDE- ADMINISTRATIVO	
Vínculo									
04.110.0000 - GERAL									



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/10/2025		100657			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
					1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							490,00
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						0,00	490,00
<u>Histórico</u>							
Desconto: 5313 - PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO							
Liquidação Principal: 989							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 102025							
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
						490,00	
						Total do Vínculo	490,00
						Total da Dotação	490,00

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	58315			IPREM - ADMINISTRATIVO			
<u>Vínculo</u>							
04.110.0000 - GERAL							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/10/2025		100659			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700335/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
					1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							4.813,73
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						0,00	4.813,73
<u>Histórico</u>							
Desconto: 5315 - IPREM - ADMINISTRATIVO							
Liquidação Principal: 989							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 102025							
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
						4.813,73	
						Total do Vínculo	4.813,73
						Total da Dotação	4.813,73

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2025	58316			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO



Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

<u>Vínculo</u>									
04.110.0000 - GERAL									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
30/10/2025		100658			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚBL. MUN. DE M	700335/2025			
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>		
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							90,02		
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
							0,00	90,02	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5316 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO									
Liquidação Principal: 989									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	90,02		
							Total do Vínculo	90,02	
							Total da Dotação	90,02	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	58338					FUNDAÇÃO BANRISUL			
<u>Vínculo</u>									
04.110.0000 - GERAL									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
30/10/2025		100661			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	700335/2025			
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>		
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							26,47		
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
							0,00	26,47	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5338 - FUNDAÇÃO BANRISUL									
Liquidação Principal: 989									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	26,47		
							Total do Vínculo	26,47	
							Total da Dotação	26,47	



Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional			Descrição da Dotação			
2025	58341					I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO			
Vínculo									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/10/2025		100600			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025			
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								1.802.454,92	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	1.802.454,92	
Histórico									
Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 984									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						1.802.454,92			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/10/2025		100618			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025			
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								88.919,49	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	88.919,49	
Histórico									
Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 986									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						88.919,49			
Total do Vínculo								1.891.374,41	
Total da Dotação								1.891.374,41	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional			Descrição da Dotação			
2025	58343					PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO			
Vínculo									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

30/10/2025	100601	3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025		
	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
				1 - ORDINARIO	
	<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				407.964,20
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
				0,00	407.964,20
	<i>Histórico</i>				
	Desconto: 5343 - PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO				
	Liquidação Principal: 984				
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70				
	Nota Fiscal: 102025				
	Total do Empenho			<i>Valor Empenho</i>	
				407.964,20	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>
30/10/2025		100619			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
				1 - ORDINARIO	
	<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				24.019,80
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
				0,00	24.019,80
	<i>Histórico</i>				
	Desconto: 5343 - PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO				
	Liquidação Principal: 986				
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70				
	Nota Fiscal: 102025				
	Total do Empenho			<i>Valor Empenho</i>	
				24.019,80	
				Total do Vínculo	431.984,00
				Total da Dotação	431.984,00
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>	
2025	58344			A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	
<i>Vínculo</i>	04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS				
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>
30/10/2025		100605			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR
	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
				1 - ORDINARIO	
	<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS 82.214,11

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	82.214,11

Histórico

Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 984
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

82.214,11

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100623			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700335/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			2.671,99

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.671,99

Histórico

Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 986
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

2.671,99

Total do Vínculo 84.886,10

Total da Dotação 84.886,10

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58345			IPREM - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100609			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700335/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			553.182,18

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	553.182,18

Histórico



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 984
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho
553.182,18

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100626			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700335/2025	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			15.767,38
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00 15.767,38

Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 986
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho
15.767,38

Total do Vínculo 568.949,56
Total da Dotação 568.949,56

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58346			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100606			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700335/2025	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			3.914,54
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00 3.914,54

Histórico

Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 984
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

3.914,54

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100624			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700335/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
Evento					Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							149,23
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	149,23
Histórico							
Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 986							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 102025							

Total do Empenho

Valor Empenho

149,23

Total do Vínculo

4.063,77

Total da Dotação

4.063,77

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58347			PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO
Vínculo				
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS				

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100598			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700335/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
Evento					Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							20.060,60
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	20.060,60
Histórico							
Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 984							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 102025							

Total do Empenho

Valor Empenho

20.060,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100616			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700335/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							5.811,40		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
							0,00		5.811,40
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 986									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>				
					5.811,40				
					Total do Vínculo		25.872,00		
					Total da Dotação		25.872,00		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>				
2025	58348				EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO				
<u>Vínculo</u>									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
30/10/2025		100597			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER		700335/2025		
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
							1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS									585.044,36
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		585.044,36
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 984									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>				
					585.044,36				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
30/10/2025		100615			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER		700335/2025		
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
							1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS									57.413,98
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		57.413,98



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Histórico

Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 986
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

57.413,98

Total do Vínculo

642.458,34

Total da Dotação

642.458,34

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58349			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100604			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700335/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			150.252,66

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	150.252,66

Histórico

Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 984
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

150.252,66

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100622			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700335/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			7.042,66

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	7.042,66

Histórico

Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 986
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Total do Empenho

Valor Empenho

7.042,66

Total do Vínculo

157.295,32

Total da Dotação

157.295,32

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58350			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100614			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700335/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			32.286,58

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	32.286,58

Histórico

Desconto: 5350 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 984

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

32.286,58

Total do Vínculo

32.286,58

Total da Dotação

32.286,58

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58351			PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100599			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			12.341,19

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	12.341,19

Histórico

Desconto: 5351 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 984



Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho							Valor Empenho		12.341,19
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
30/10/2025		100617			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		700335/2025		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
							1 - ORDINARIO		
Evento					Documento		Vencimento		Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS									2.635,45
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total
							0,00		2.635,45
Histórico									
Desconto: 5351 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 986									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho							Valor Empenho		2.635,45
							Total do Vínculo		14.976,64
							Total da Dotação		14.976,64
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional		Descrição da Dotação		
2025	58352						EMPR. SICRED FP		
Vínculo									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
30/10/2025		100608			4841 - BANCO SCHAHIN S/A		700335/2025		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
							1 - ORDINARIO		
Evento					Documento		Vencimento		Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS									6.540,57
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total
							0,00		6.540,57
Histórico									
Desconto: 5352 - EMPR. SICRED FP									
Liquidação Principal: 984									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho							Valor Empenho		6.540,57
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025									
30/10/2025		100625		4841 - BANCO SCHAHIN S/A		700335/2025			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								26,98	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		26,98	
Histórico									
Desconto: 5352 - EMPR. SICRED FP									
Liquidação Principal: 986									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						26,98			
						Total do Vínculo		6.567,55	
						Total da Dotação		6.567,55	
Exercício		Ficha		Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação	
2025		58353						ASSIBRAF	
Vínculo									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
Data		Requisição		Empenho		Reserva		Nro Anulação	
30/10/2025				100610				16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
		Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
								1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								113,00	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		113,00	
Histórico									
Desconto: 5353 - ASSIBRAF									
Liquidação Principal: 984									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						113,00			
						Total do Vínculo		113,00	
						Total da Dotação		113,00	
Exercício		Ficha		Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação	
2025		58355						EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO	
Vínculo									



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/10/2025		100607			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	700335/2025		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento		Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								12.364,79
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total
								0,00
								12.364,79
Histórico								
Desconto: 5355 - EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO								
Liquidação Principal: 984								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 102025								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						12.364,79		
						Total do Vínculo		12.364,79
						Total da Dotação		12.364,79

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58359			EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/10/2025		100603			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	700335/2025		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								2.178,58
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	2.178,58
Histórico								
Desconto: 5359 - EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO								
Liquidação Principal: 984								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 102025								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						2.178,58		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/10/2025		100621			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	700335/2025		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025									
Evento		Documento			Vencimento		Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							2.135,72		
Quantidade		Unidade			Valor Unitário		Valor Total		
							0,00		2.135,72
Histórico									
Desconto: 5359 - EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 986									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho					Valor Empenho				
					2.135,72				
Total do Vínculo					4.314,30				
Total da Dotação					4.314,30				
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação				
2025	58360				LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO				
Vínculo									
04.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
30/10/2025		100612			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO		700335/2025		
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento			Vencimento		Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							5.821,11		
Quantidade		Unidade			Valor Unitário		Valor Total		
							0,00		5.821,11
Histórico									
Desconto: 5360 - LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 984									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho					Valor Empenho				
					5.821,11				
Total do Vínculo					5.821,11				
Total da Dotação					5.821,11				
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação				
2025	58364				DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO				
Vínculo									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
30/10/2025		100613			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO		700335/2025		
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			6.328,55

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	6.328,55

Histórico

Desconto: 5364 - DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 984
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho	6.328,55
Total do Vínculo	6.328,55
Total da Dotação	6.328,55

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58365			EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100611			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700335/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			149.101,32

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	149.101,32

Histórico

Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 984
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho	149.101,32
Nro Processo	700335/2025
SubElemento	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100627			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700335/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			4.473,52

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
------------	---------	----------------	-------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

0,00 4.473,52

Histórico

Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 986

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

4.473,52

Total do Vínculo

153.574,84

Total da Dotação

153.574,84

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58367			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/10/2025		100602			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
					1 - ORDINARIO		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			22.585,98
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	22.585,98

Histórico

Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 984

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

22.585,98

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/10/2025		100620			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
					1 - ORDINARIO		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.253,18
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.253,18

Histórico

Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 986

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

1.253,18

Total do Vínculo

23.839,16

Total da Dotação

23.839,16

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58371			I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100631			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			171.202,56

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	171.202,56

Histórico

Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 987

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

171.202,56

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100646			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			149.197,48

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	149.197,48

Histórico

Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 988

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

149.197,48

Total do Vínculo

320.400,04



Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025									
								Total da Dotação	320.400,04
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					
2025	58373			PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA					
Vínculo									
01.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/10/2025		100632			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								66.708,60	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	66.708,60	
Histórico									
Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 987									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						66.708,60			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/10/2025		100647			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								52.675,00	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	52.675,00	
Histórico									
Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 988									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						52.675,00			
Total do Vínculo								119.383,60	
Total da Dotação								119.383,60	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					
2025	58374			A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA					
Vínculo									



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100636			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700335/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS 20.171,60

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	20.171,60

Histórico

Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 987
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho
20.171,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100650			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700335/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS 13.429,96

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	13.429,96

Histórico

Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 988
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho
13.429,96

Total do Vínculo 33.601,56

Total da Dotação 33.601,56

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58375			IPREM - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100639			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700335/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								73.947,48	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		73.947,48	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 987									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						73.947,48			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
30/10/2025		100652			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700335/2025			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>	
						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								45.133,13	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		45.133,13	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 988									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						45.133,13			
						Total do Vínculo		119.080,61	
						Total da Dotação		119.080,61	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2025	58376					SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA			
<u>Vínculo</u>									
01.110.0000 - GERAL									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
30/10/2025		100637			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚBL. MUN. DE M	700335/2025			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>	
						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								697,11	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
						0,00		697,11	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Histórico

Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 987
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

697,11

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100651			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700335/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
					1 - ORDINARIO		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			515,22
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	515,22

Histórico

Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 988
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

515,22

Total do Vínculo 1.212,33

Total da Dotação 1.212,33

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58377			PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100629			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700335/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
					1 - ORDINARIO		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			7.634,20
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	7.634,20

Histórico

Desconto: 5377 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 987
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Total do Empenho

Valor Empenho

7.634,20

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/10/2025		100644			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700335/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			7.477,40

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	7.477,40

Histórico

Desconto: 5377 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 988
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

7.477,40

Total do Vínculo 15.111,60

Total da Dotação 15.111,60

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58378			EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/10/2025		100628			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	700335/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			41.190,86

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	41.190,86

Histórico

Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 987
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

41.190,86

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100643			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	700335/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						Dívida Fundada	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

1 - ORDINARIO

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			50.988,48
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	50.988,48

Histórico

Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 988
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

<u>Valor Empenho</u>	
50.988,48	
Total do Vínculo	92.179,34
Total da Dotação	92.179,34

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2025	58379			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/10/2025		100635			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700335/2025	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
					1 - ORDINARIO		

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			13.286,63
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	13.286,63

Histórico

Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 987
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

<u>Valor Empenho</u>	
13.286,63	
<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
700335/2025	
<u>penho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
ORDINARIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			16.596,18
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

0,00 16.596,18

Histórico

Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 988
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

16.596,18

Total do Vínculo 29.882,81

Total da Dotação 29.882,81

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58380			PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100642			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700335/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.790,93
	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
			0,00
			1.790,93

Histórico

Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 987
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

1.790,93

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100655			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700335/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.597,86
	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
			0,00
			1.597,86

Histórico

Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 988
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

1.597,86

Total do Vínculo

3.388,79

Total da Dotação

3.388,79

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2025	58381			PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100630			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			7.233,82

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	7.233,82

Histórico

Desconto: 5381 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 987
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

7.233,82

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/10/2025		100645			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			4.053,13

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.053,13

Histórico

Desconto: 5381 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 988
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho

4.053,13

Total do Vínculo

11.286,95



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

							Total da Dotação	11.286,95
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2025	58382			EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA				
Vínculo								
01.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/10/2025		100638			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	700335/2025		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								174,28
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	174,28
Histórico								
Desconto: 5382 - EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA								
Liquidação Principal: 987								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 102025								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						174,28		
Total do Vínculo								174,28
Total da Dotação								174,28

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2025	58389			EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA				
Vínculo								
01.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/10/2025		100634			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	700335/2025		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								1.546,86
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	1.546,86
Histórico								
Desconto: 5389 - EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA								
Liquidação Principal: 987								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 102025								
Total do Empenho						Valor Empenho		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

						1.546,86					
						Total do Vínculo		1.546,86			
						Total da Dotação		1.546,86			
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>							
2025	58390			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA							
<u>Vínculo</u>											
01.110.0000 - GERAL											
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>				
30/10/2025		100641			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	700335/2025					
		<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
							1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>				
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								2.425,84			
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
							0,00	2.425,84			
<u>Histórico</u>											
Desconto: 5390 - LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA											
Liquidação Principal: 987											
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70											
Nota Fiscal: 102025											
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>					
						2.425,84					
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>				
30/10/2025		100654			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	700335/2025					
		<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
							1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>				
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								6.262,56			
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
							0,00	6.262,56			
<u>Histórico</u>											
Desconto: 5390 - LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA											
Liquidação Principal: 988											
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70											
Nota Fiscal: 102025											
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>					
						6.262,56					
						Total do Vínculo	8.688,40				
						Total da Dotação	8.688,40				

Exercício Ficha Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

2025 58395

EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/10/2025		100640			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700335/2025	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>

1 - ORDINARIO

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			10.712,95
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	10.712,95

Histórico

Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 987
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho
10.712,95

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/10/2025		100653			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700335/2025	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>

1 - ORDINARIO

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			14.602,71
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	14.602,71

Histórico

Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 988
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho
14.602,71

Total do Vínculo 25.315,66

Total da Dotação 25.315,66

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2025	58397			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/10/2025		100633			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						11.286,91			
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total			
						0,00		11.286,91	
Histórico									
Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 987									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						11.286,91			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/10/2025		100648			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700335/2025			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						36.122,10			
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total			
						0,00		36.122,10	
Histórico									
Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 988									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 102025									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						36.122,10			
						Total do Vínculo		47.409,01	
						Total da Dotação		47.409,01	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2025	58834					PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE			
Vínculo									
04.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/10/2025		100660			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700335/2025			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
010.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						240,06			



Movimentos de Empenhos

Período: 06/10/2025 a 30/10/2025

Exercício: 2025

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			240,06

Histórico
Desconto: 5834 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE
Liquidação Principal: 989
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 102025

Total do Empenho

Valor Empenho	240,06
Total do Vínculo	240,06
Total da Dotação	240,06
Total Orçamentário	17.494.796,04
Total Extraorçamentário	4.910.632,35
Total da Exercício	22.405.428,39
Total Geral	22.405.428,39

SIGNATÁRIO

Eimar da N. B. Machado
Data 13/11/2025 16:50
#fee8868cc0c911f0800e42010a2b601f

ado
9

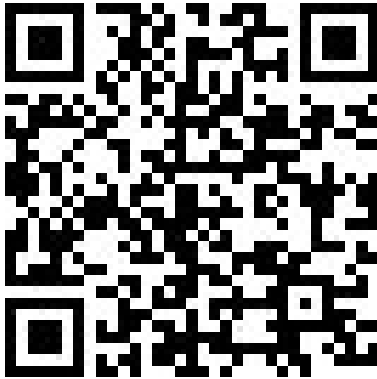
SIGNATÁRIO

felicio fumiaki kamiyama
Data 14/11/2025 13:10
#fef026acc0c911f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO

Richard Carlos Castilhos
Data 13/11/2025 16:51
#fef88cb1c0c911f0800e42010a2b601f

Página de auditoria



Hash SHA256 do original 0bb1fe594cbdc3dbe4f77ab9ce4c80b9e0a2d2e7abdf9cdc2a23e726a0f9e08d

Link de validação: <https://valida.ae/ec1910843db49bda0b94f1c2b7fac8f0cd9a647ff3c84df50>

Última atualização em 14/11/2025 13:10




Assinaturas realizadas: 3/3

Assinatura Eletrônica com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC



Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO		SIGNATÁRIO		SIGNATÁRIO	
	Eimar da N. B. Machado Data 13/11/2025 16:50 #fee8868cc0c911f0800e42010a2b601f		felicio fumiaki kamiyama Data 14/11/2025 13:10 #fef026acc0c911f0800e42010a2b601f		Richard Carlos Castilhos Data 13/11/2025 16:51 #fef88cb1c0c911f0800e42010a2b601f

Histórico

	13/11/2025 16:50	Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou este documento
	13/11/2025 16:50	Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
	13/11/2025 16:50	Eimar da Nobrega Bezerra Machado (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194
	14/11/2025 13:10	felicio fumiaki kamiyama (feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 091.562.348-05) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
	14/11/2025 13:10	felicio fumiaki kamiyama (feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 091.562.348-05) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194
	13/11/2025 16:51	Richard Carlos Castilhos (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
	13/11/2025 16:51	Richard Carlos Castilhos (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194