



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

04.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

04.01.00 - IPREM

04.01.01 - Diretoria Executiva - IPREM

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2026	707	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	
15/01/2026		8			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700018/2026	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV	
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					DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	20/01/2026	3.685.814,40	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	3.685.814,40
Histórico								
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.								
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
					178.245.356,00	3.685.814,40	174.559.541,60	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
15/01/2026		10			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700018/2026	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV	
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					DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	20/01/2026	524.972,28	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	524.972,28
Histórico								
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.								
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
					174.559.541,60	524.972,28	174.034.569,32	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
15/01/2026		10		2	16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700018/2026	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV	
Evento							Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							-524.972,28	
Histórico								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 10 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. - Dotação informada erroneamente, sendo a dotação correta 708.								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/01/2026		32			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700033/2026	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

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				DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO		28/02/2026		9.595.716,13	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		9.595.716,13	
Histórico									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2026 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
				174.559.541,60		9.595.716,13		164.963.825,47	
Total do Vínculo								13.281.530,53	
Total da Dotação								13.281.530,53	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2026	708	3.1.90.01.00		09.272.2002.2.710		APOSENTADORIAS E REFORMAS			
Vínculo									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
15/01/2026		11			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700018/2026	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV	
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						20/01/2026		524.972,28	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		524.972,28	
Histórico									
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
				25.154.815,00		524.972,28		24.629.842,72	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
30/01/2026		34			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700033/2026	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV	
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				DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO		28/02/2026		1.305.624,53	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		1.305.624,53	
Histórico									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2026 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

24.629.842,72 1.305.624,53 23.324.218,19
Total do Vínculo 1.830.596,81
Total da Dotação 1.830.596,81

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	709	3.1.90.03.00	09.272.2002.2.610	PENSÕES

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
15/01/2026		9			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700018/2026	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	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F	20/01/2026	252.650,98
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	252.650,98

Histórico

DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	12.276.042,00	252.650,98	12.023.391,02

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		33			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700033/2026	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	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO	28/02/2026	856.087,13
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	856.087,13

Histórico

DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2026 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	12.023.391,02	856.087,13	11.167.303,89

Total do Vínculo 1.108.738,11

Total da Dotação 1.108.738,11

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	710	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
15/01/2026		12			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700018/2026	01 - PESSOAL CIVIL
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

1 - RECURSOS PROPRIOS					10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		
Evento					Documento		Vencimento		Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F		20/01/2026		402.955,00
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total
							0,00		402.955,00
Histórico									
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual
					18.883.573,00		402.955,00		18.480.618,00
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
30/01/2026		35			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700033/2026	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							28/02/2026		1.057.445,19
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total
							0,00		1.057.445,19
Histórico									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2026 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual
					18.480.618,00		1.057.445,19		17.423.172,81
							Total do Vínculo		1.460.400,19
							Total da Dotação		1.460.400,19
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2026	711	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	
15/01/2026		13			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700018/2026	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
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					DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F		20/01/2026		9.067,42
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total
							0,00		9.067,42
Histórico									
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026 - ATIVOS IPREM.									
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual
					1.452.813,00		9.067,42		1.443.745,58

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
15/01/2026		14			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700018/2026	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		Dívida Fundada	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA		DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE F		20/01/2026		6.900,00	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
						6.900,00	
Histórico							
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		1.443.745,58		6.900,00		1.436.845,58	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		30			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700033/2026	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
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		DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO		28/02/2026		27.011,80	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
						27.011,80	
Histórico							
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2026 - ATIVOS IPREM.							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		1.436.845,58		27.011,80		1.409.833,78	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		31			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700033/2026	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		Dívida Fundada	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA		DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO		28/02/2026		18.016,67	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
						18.016,67	
Histórico							
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2026 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.							
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		1.409.833,78		18.016,67		1.391.817,11	
						Total do Vínculo	
						60.995,89	
						Total da Dotação	
						60.995,89	

Exercício Ficha Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

2026 712 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
30/01/2026		39			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	700033/2026	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATR

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	28/02/2026	26,47

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	26,47

Histórico

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - JANEIRO DE 2026.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	66.399,00	26,47	66.372,53

Total do Vínculo 26,47

Total da Dotação 26,47

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	715	3.1.91.13.00	04.122.2002.2.510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		36			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700033/2026	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - I	28/02/2026	8.643,38

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	8.643,38

Histórico

DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - IPREM, DEFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACAO - JANEIRO DE 2026. - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 4356,41 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL R\$ 3683,17 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 603,80

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	134.590,00	8.643,38	125.946,62

Total do Vínculo 8.643,38

Total da Dotação 8.643,38

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	716	3.3.90.30.00	04.122.2002.2.510	MATERIAL DE CONSUMO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2026	10400014	17	2		1811 - INDÚSTRIA GRÁFICA BRASIL LTDA.	700007/2026	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		1/2026		2 - GLOBAL	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO - F				2.970,00	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
		1		1		2.970,00	
Histórico		Compras de pastas do tipo classificadora com logo do IPREM, especificados no termo de referência.					
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		10.000,00		2.970,00		7.030,00	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2026	10400008	18	3		38403 - PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	700351/2025	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		2/2026		3 - ESTIMATIVO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE FONECIMEN		31/12/2026		1.416,00	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
		1		1		1.416,00	
Histórico		Contratação de empresa especializada em fornecimento de carteirinhas/crachás de PVC pelo período de 12 (doze) meses com estimativa de 150 (cento e cinquenta) itens no ado período.					
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		7.030,00		1.416,00		5.614,00	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2026	10400013	19	1		34208 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	700398/2025	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		10/2025		1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - GERAL		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D		31/01/2026		3.512,78	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
		1		1		3.512,78	
Histórico		Compra de Material de Expediente					
Total do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
		5.614,00		3.512,78		2.101,22	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	717	3.3.90.35.00	04.122.2002.2.510	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
Vínculo							
04.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/01/2026		27			25958 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	700036/2025	01 - ASSESSORIA E CONSULTOR
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				3 - ESTIMATIVO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		DESPESA COM CONSULTORIA DE INVESTIME		31/12/2026		2.100,00	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00 2.100,00	
Histórico							
DESPESA COM CONSULTORIA DE INVESTIMENTO. RENOVACAO DE CONTRATO PARA 12 MESES - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2023. REFERENCIA JANEIRO A MARÇO DE 2026.							
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
				30.000,00	2.100,00	27.900,00	
Total do Vínculo				2.100,00			
Total da Dotação				2.100,00			

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	718	3.3.90.36.00	04.122.2002.2.510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Vínculo							
04.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		40			52033 - REBECA MIDRIANI DA SILVA ANDRADE	700032/2026	07 - ESTAGIÁRIOS
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				3 - ESTIMATIVO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO:		28/02/2026		1.621,00	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00 1.621,00	
Histórico							
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIO - IPREM. REBECA MIDRIANI DA SILVA ANDRADE - CPF 383.342.378-12. - REFERENCIA JANEIRO/2026.							
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
				40.000,00	1.621,00	38.379,00	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		41			50511 - MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA	700032/2026	07 - ESTAGIÁRIOS
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO EST	28/02/2026	1.621,00
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.621,00

Histórico

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO - IPREM. MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA - CPF 150.544.636-82 - REFERENCIA JANEIRO/2026.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	38.379,00	1.621,00	36.758,00
Total do Vínculo			3.242,00
Total da Dotação			3.242,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	719	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
08/01/2026		3			40580 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	700131/2025	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
1 - RECURSOS PROPRIOS		8 - INEXIGIBILIDADE				3 - ESTIMATIVO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesas com publicação impressa oficial - Contr	31/12/2026	17.898,56
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	17.898,56

Histórico

Despesas com publicação impressa oficial - Contrato Prodesp

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	332.700,00	17.898,56	314.801,44

<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>
12/01/2026		4			17026 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE.	700263/2025	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				3 - ESTIMATIVO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM SERVIÇOS DE RECRUTAMENT	31/12/2026	64,24
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	64,24

Histórico

DESPESA COM SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA DE ESTÁGIO. CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CONTRATO Nº 06/2025.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	314.801,44	64,24	314.737,20

EM

LM

RC



Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Histórico

Histórico

Histórico

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	12.300,00

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Histórico

DESPESA COM CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DO IPREM. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021. 6 PARCELAS (01/2026 à 06/2026). DO TOTAL DE 12 PARA 2026.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						310.430,56	12.300,00	298.130,56
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo SubElemento		
15/01/2026		16			43506 - CL AR CONDICIONADO LTDA	700040/2025 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVA		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
				1 - DISPENSADA		3 - ESTIMATIVO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDIC	31/12/2026	2.540,00	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	2.540,00

Histórico

DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 05/2025.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						298.130,56	2.540,00	295.590,56
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo SubElemento		
23/01/2026		20			50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	700024/2026 96 - Outros Serviços de Terceiros -		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR	23/02/2026	500,00	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	500,00

Histórico

DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR CAIXA PARA PRONTO PAGAMENTO DO IPREM OFÍCIO 023/2026.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						295.590,56	500,00	295.090,56
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo SubElemento		
23/01/2026		21			16897 - GLOBAL COATINGS LTDA. - EPP	700022/2026 73 - TRANSPORTE DE SERVIDOR		
Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUN	31/12/2026	18.348,96	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	18.348,96

Histórico

DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS/ESTAGIÁRIOS DO IPREM.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
------------------	----------------	---------------	-------------

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

295.090,56 18.348,96 276.741,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/01/2026		21		3	16987 - GLOBAL COATINGS LTDA. - EPP	700022/2026	73 - TRANSPORTE DE SERVIDOR

Evento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-18.348,96

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 21 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Anulação em função do empenho ter sido confeccionado com valor errôneo.

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/01/2026		22			16987 - VIANOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	700022/2026	73 - TRANSPORTE DE SERVIDOR

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		3 - ESTIMATIVO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUN	31/12/2026	18.487,32

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	18.487,32

Histórico

DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS/ESTAGIÁRIOS DO IPREM.

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
295.090,56	18.487,32	276.603,24

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/01/2026		25			48239 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA	700030/2026	25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM A TAXA MANUTENÇÃO DE ANI	28/02/2026	2.500,00

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.500,00

Histórico

DESPESA COM A TAXA MANUTENÇÃO DE ANUIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
276.603,24	2.500,00	274.103,24

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/01/2026		26			48235 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	700029/26	25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM A TAXA MANUTENÇÃO DE ANI	28/02/2026	2.500,00

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.500,00

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Histórico

DESPESA COM A TAXA MANUTENÇÃO DE ANUIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						274.103,24	2.500,00	271.603,24
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
29/01/2026		20		5	50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	700024/2026	96 - Outros Serviços de Terceiros -	
Evento								Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								-84,29

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 20 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/01/2026	20400017	28	6		4662 - LINHA RÁPIDA VIAGENS E TURISMO LTDA	700016/2026	80 - HOSPEDAGENS	
Fonte de Recurso					Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS					7 - DISPENSA	4/2026	1 - ORDINARIO	
Evento								Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								9.261,14
Documento								Valor
Despesas com hospedagem de servidores/membri								28/02/2029
Quantidade								Valor Unitário
								Valor Total
								9.261,14
								9.261,14

Histórico

Contratação de agência de viagens para aquisição de pacote de viagem, incluindo transporte terrestre, aéreo e hospedagem para a participação de 14 (quatorze) servidores.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						271.603,24	9.261,14	262.342,10
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/01/2026	20400017	29	5		4662 - LINHA RÁPIDA VIAGENS E TURISMO LTDA	700016/2026	73 - TRANSPORTE DE SERVIDOR	
Fonte de Recurso					Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PROPRIOS					7 - DISPENSA	4/2026	1 - ORDINARIO	
Evento								Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								20.389,84
Documento								Valor
Despesas com transporte aéreo/terrestre de servi								28/02/2026
Quantidade								Valor Unitário
								Valor Total
								20.389,84
								20.389,84

Histórico

Contratação de agência de viagens para aquisição de pacote de viagem, incluindo transporte terrestre, aéreo e hospedagem para a participação de 14 (quatorze) servidores.

Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
						262.342,10	20.389,84	241.952,26
						Total do Vínculo		90.663,45
						Total da Dotação		90.663,45

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	720	3.3.90.40.00	04.122.2002.2.510	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/01/2026		1			3731 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTR/	700028/2025	06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	1 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		2 - GLOBAL	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				Despesa com locação de software de contabilidade	07/01/2026	10.377,09
	Quantidade			Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	10.377,09

Histórico

Despesa com locação de software de contabilidade pública - 4º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022. referência 25/11/2025 e 24/12/2025.

Total do Empenho

Saldo Anterior

170.000,00

Valor Empenho

10.377,09

Saldo Atual

159.622,91

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/01/2026		2			48861 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA	700281/2022	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	1 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		3 - ESTIMATIVO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				DESPESA COM A MANUTENCAO DE WEBSITE	31/12/2026	1.204,34
	Quantidade			Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	1.204,34

Histórico

DESPESA COM A MANUTENCAO DE WEBSITE DO IPREM - CONTRATO 01/2022 - 3º TERMO ADITIVO.

Total do Empenho

Saldo Anterior

159.622,91

Valor Empenho

1.204,34

Saldo Atual

158.418,57

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/01/2026		23			24937 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP	700009/2025	06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	1 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		3 - ESTIMATIVO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				DESPESA COM LOCAAO DE SOFTWARE DE	31/12/2026	8.177,74
	Quantidade			Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	8.177,74

Histórico

DESPESA COM LOCAAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO PREVIDENCIARIA DO IPREM. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2021.

Total do Empenho

Saldo Anterior

158.418,57

Valor Empenho

8.177,74

Saldo Atual

150.240,83

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/01/2026		24			48861 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA	700278/2025	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Exercício: 2026									
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				3 - ESTIMATIVO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		DESPESA COM A MANUTENCAO DE WEBSITE		31/12/2026		8.390,45			
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total			
						0,00		8.390,45	
Histórico									
DESPESA COM A MANUTENCAO DE WEBSITE DO IPREM - CONTRATO 01/2022 - 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2026.									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
				150.240,83		8.390,45		141.850,38	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
30/01/2026		42			3731 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRA		700013/2026	06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		Despesa com locação de software de contabilidade		07/02/2026		10.377,09			
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total			
						0,00		10.377,09	
Histórico									
Despesa com locação de software de contabilidade pública - 4º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022. referência 25/12/2025 e 24/01/2026									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
				141.850,38		10.377,09		131.473,29	
Total do Vínculo							38.526,71		
Total da Dotação							38.526,71		
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2026	721	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	
15/01/2026		15			33729 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL		700026/2026	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				3 - ESTIMATIVO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		DESPESA COM PASEP INCIDENTE SOBRE AS		31/12/2026		100.000,00			
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total			
						0,00		100.000,00	
Histórico									
DESPESA COM PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS CORRENTES - REFERENCIA SET/2025.									

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
					100.000,00	100.000,00	0,00		
					Total do Vínculo		100.000,00		
					Total da Dotação		100.000,00		
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação				
2026	722	3.3.90.93.00	04.122.2002.2.510		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
Vínculo									
04.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/01/2026		37			48208 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700027/2026	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E		
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					DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	31/12/2026	70.000,00		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	70.000,00	
Histórico									
DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
					100.000,00	70.000,00	30.000,00		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/01/2026		37		4	48208 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700027/2026	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E		
Evento							Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							-70.000,00		
Histórico									
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 37 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Empenho confeccionado erroneamente como ordinário sendo o correto empenho estimativo.									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/01/2026		38			48208 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700027/2026	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				3 - ESTIMATIVO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	31/12/2026	5.613,00		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	5.613,00	
Histórico									
DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV - REFERÊNCIA DEZEMBRO 2025 (R\$ 5.613 "mensal" x 12 (meses) x 1,10 "expectativa de aumento" = R\$ 74.091,60).									
Total do Empenho					Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
					100.000,00	5.613,00	94.387,00		

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Total do Vínculo	5.613,00
Total da Dotação	5.613,00
Total sub-unidade	17.998.975,32
Total unidade orçamentária	17.998.975,32
Total órgão	17.998.975,32

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58311			I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO			
Vínculo							
04.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		17			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
					1 - ORDINARIO		
Evento				Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							2.694,03
Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
					0,00		2.694,03
Histórico							
Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO							
Liquidação Principal: 30							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 12026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						2.694,03	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		20			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
					1 - ORDINARIO		
Evento				Documento	Vencimento	Valor	
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA							5.671,64
Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
					0,00		5.671,64
Histórico							
Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO							
Liquidação Principal: 31							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 12026							
Total do Empenho						Valor Empenho	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

										5.671,64	
										Total do Vínculo	8.365,67
										Total da Dotação	8.365,67
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional			Descrição da Dotação					
2026	58312					I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO					
Vínculo											
04.110.0000 - GERAL											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
30/01/2026		19			48208 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			700033/2026			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada			
						1 - ORDINARIO					
Evento					Documento			Vencimento		Valor	
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA										988,07	
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
							0,00			988,07	
Histórico											
Desconto: 5312 - I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO											
Liquidação Principal: 31											
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70											
Nota Fiscal: 12026											
Total do Empenho								Valor Empenho			
								988,07			
								Total do Vínculo		988,07	
								Total da Dotação		988,07	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional			Descrição da Dotação					
2026	58313					PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO					
Vínculo											
04.110.0000 - GERAL											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
30/01/2026		18			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES			700033/2026			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada			
						1 - ORDINARIO					
Evento					Documento			Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS										245,00	
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
							0,00			245,00	
Histórico											
Desconto: 5313 - PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO											
Liquidação Principal: 30											
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70											

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

245,00

Total do Vínculo

245,00

Total da Dotação

245,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58315			IPREM - ADMINISTRATIVO			
Vínculo							
04.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		16			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700033/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada
					1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							4.226,59
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	4.226,59
Histórico							
Desconto: 5315 - IPREM - ADMINISTRATIVO							
Liquidação Principal: 30							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 12026							

Total do Empenho

Valor Empenho

4.226,59

Total do Vínculo

4.226,59

Total da Dotação

4.226,59

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2026	58316			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO				
Vínculo								
04.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
30/01/2026		15			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700033/2026		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	50,01
010.004 - BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	50,01
Histórico								
Desconto: 5316 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO								

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Liquidação Principal: 30
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

50,01

Total do Vínculo

50,01

Total da Dotação

50,01

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58338			FUNDAÇÃO BANRISUL

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		14			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	700033/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			26,47

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	26,47

Histórico

Desconto: 5338 - FUNDAÇÃO BANRISUL
Liquidação Principal: 30
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

26,47

Total do Vínculo

26,47

Total da Dotação

26,47

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	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
30/01/2026		31			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.759.394,01

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.759.394,01

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Histórico

Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 32

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

Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.759.394,01

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		47			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			102.683,19

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	102.683,19

Histórico

Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 33

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

Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

102.683,19

Total do Vínculo 1.862.077,20

Total da Dotação 1.862.077,20

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58343			PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		27			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			412.060,60

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	412.060,60

Histórico

Desconto: 5343 - PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 32

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

Nota Fiscal: 12026

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Valor Empenho

412.060,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		43			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			24.264,80

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	24.264,80

Histórico

Desconto: 5343 - PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 33
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

24.264,80

Total do Vínculo 436.325,40

Total da Dotação 436.325,40

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58344			A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		26			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700033/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			83.298,08

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	83.298,08

Histórico

Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 32
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

83.298,08

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		42			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700033/2026	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			2.821,16

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.821,16

Histórico

Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 33
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho
2.821,16

Total do Vínculo 86.119,24

Total da Dotação 86.119,24

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
2026	58345		

Descrição da Dotação
IPREM - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		35			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700033/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			526.042,06

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	526.042,06

Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 32
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho
526.042,06

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		50			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700033/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			11.182,08

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

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

0,00 11.182,08

Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 33
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

11.182,08

Total do Vínculo

537.224,14

Total da Dotação

537.224,14

Exercício 2026 Ficha 58346 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação
SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data 30/01/2026 Requisição Empenho 29 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M Nro Processo 700033/2026 SubElemento
Fonte de Recurso Tipo Licitação Nro Licitação Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Dívida Fundada

Evento 010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS Documento Vencimento Valor 3.978,15
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 0,00 3.978,15

Histórico

Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 32
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

3.978,15

Data 30/01/2026 Requisição Empenho 45 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M Nro Processo 700033/2026 SubElemento
Fonte de Recurso Tipo Licitação Nro Licitação Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Dívida Fundada

Evento 010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS Documento Vencimento Valor 151,62
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 0,00 151,62

Histórico

Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 33
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

151,62

Total do Vínculo

4.129,77

Total da Dotação

4.129,77

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	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
30/01/2026		28			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700033/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			19.815,60

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	19.815,60

Histórico

Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 32

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

Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

19.815,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		44			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700033/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			6.389,60

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	6.389,60

Histórico

Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 33

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

Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

6.389,60

Total do Vínculo

26.205,20

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

						Total da Dotação	26.205,20
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58348			EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO			
Vínculo							
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		32			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	700033/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
					1 - ORDINARIO		
Evento				Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						585.683,10	
Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
					0,00	585.683,10	
Histórico							
Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 32							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 12026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						585.683,10	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		48			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	700033/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
					1 - ORDINARIO		
Evento				Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						57.646,91	
Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
					0,00	57.646,91	
Histórico							
Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 33							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 12026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						57.646,91	
						Total do Vínculo	643.330,01
						Total da Dotação	643.330,01
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58349			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO			
Vínculo							

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		25			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700033/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						184.958,61
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	184.958,61
	Histórico						
	Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO						
	Liquidação Principal: 32						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 12026						

Total do Empenho

Valor Empenho
184.958,61

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		41			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700033/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						8.019,46
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	8.019,46
	Histórico						
	Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO						
	Liquidação Principal: 33						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 12026						

Total do Empenho

Valor Empenho
8.019,46

Total do Vínculo 192.978,07

Total da Dotação 192.978,07

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58350			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		34			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700033/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			32.578,35
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	32.578,35
Histórico			
Desconto: 5350 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO			
Liquidação Principal: 32			
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70			
Nota Fiscal: 12026			
Total do Empenho		<u>Valor Empenho</u>	
		32.578,35	
Total do Vínculo			32.578,35
Total da Dotação			32.578,35

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58351			PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - 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>
30/01/2026		30			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	
<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			12.795,58
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	12.795,58
Histórico			
Desconto: 5351 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO			
Liquidação Principal: 32			
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70			
Nota Fiscal: 12026			
Total do Empenho		<u>Valor Empenho</u>	
		12.795,58	

<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>
30/01/2026		46			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	
<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			2.635,45
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.635,45

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Histórico

Desconto: 5351 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 33
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

2.635,45

Total do Vínculo

15.431,03

Total da Dotação

15.431,03

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58352			EMPR. SICRED FP

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		37			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	700033/2026	

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: 32
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

6.540,57

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		51			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	700033/2026	

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: 33
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

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
2026	58353			ASSIBRAF

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		24			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700033/2026	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			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: 32

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

Nota Fiscal: 12026

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
2026	58355			EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		21			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	700033/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			13.047,54

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	13.047,54

Histórico

Desconto: 5355 - EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 32

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

13.047,54

Total do Vínculo

13.047,54

Total da Dotação

13.047,54

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58359			EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		22			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	700033/2026	

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: 32
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

2.178,58

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		39			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	700033/2026	

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

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: 33
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

2.135,72

Total do Vínculo

4.314,30

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

						Total da Dotação	4.314,30				
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação							
2026	58360			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO							
Vínculo											
04.110.0000 - GERAL											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento				
30/01/2026		23			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	700033/2026					
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho					
						1 - ORDINARIO					
Dívida Fundada											
Evento		Documento		Vencimento		Valor					
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						4.714,28					
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total					
				0,00		4.714,28					
Histórico											
Desconto: 5360 - LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO											
Liquidação Principal: 32											
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70											
Nota Fiscal: 12026											
Total do Empenho						Valor Empenho					
						4.714,28					
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento				
30/01/2026		40			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	700033/2026					
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho					
						1 - ORDINARIO					
Dívida Fundada											
Evento		Documento		Vencimento		Valor					
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						576,33					
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total					
				0,00		576,33					
Histórico											
Desconto: 5360 - LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO											
Liquidação Principal: 33											
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70											
Nota Fiscal: 12026											
Total do Empenho						Valor Empenho					
						576,33					
						Total do Vínculo	5.290,61				
						Total da Dotação	5.290,61				
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação							
2026	58364			DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO							
Vínculo											

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		36			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	700033/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
Evento					Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							6.357,50
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	6.357,50
Histórico							
Desconto: 5364 - DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 32							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 12026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						6.357,50	
						Total do Vínculo	6.357,50
						Total da Dotação	6.357,50

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58365			EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		33			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700033/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
Evento					Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							133.145,39
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	133.145,39
Histórico							
Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 32							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 12026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						133.145,39	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		49			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700033/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			4.640,59
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			4.640,59

Histórico

Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 33
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

4.640,59

Total do Vínculo

137.785,98

Total da Dotação

137.785,98

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58367			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		38			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
						Dívida Fundada	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			22.941,03
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			22.941,03

Histórico

Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 32
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

22.941,03

<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>
30/01/2026		52			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	
<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			1.418,36
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			1.418,36

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Histórico

Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 33
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.418,36

Total do Vínculo

24.359,39

Total da Dotação

24.359,39

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58371			I.R.R.F. - 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>
30/01/2026		66			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	
<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			157.415,13
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	157.415,13

Histórico

Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 34
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

157.415,13

<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>
30/01/2026		78			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	
<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			136.611,56
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	136.611,56

Histórico

Desconto: 5371 - I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 35
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Valor Empenho

136.611,56

Total do Vínculo

294.026,69

Total da Dotação

294.026,69

Exercício 2026 Ficha 58373 Natureza da Despesa Classificação Funcional

Descrição da Dotação

PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data

30/01/2026

Requisição

Empenho

56

Reserva

Nro Anulação

Razão Social / Fornecedor

3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Nro Processo

700033/2026

SubElemento

Fonte de Recurso

Tipo Licitação

Nro Licitação

Tipo Empenho

1 - ORDINARIO

Dívida Fundada

Evento

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS

Documento

Vencimento

Valor

66.796,80

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

0,00

Valor Total

66.796,80

Histórico

Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 34

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

Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

66.796,80

Data

30/01/2026

Requisição

Empenho

70

Reserva

Nro Anulação

Razão Social / Fornecedor

3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Nro Processo

700033/2026

SubElemento

Fonte de Recurso

Tipo Licitação

Nro Licitação

Tipo Empenho

1 - ORDINARIO

Dívida Fundada

Evento

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS

Documento

Vencimento

Valor

51.851,80

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

0,00

Valor Total

51.851,80

Histórico

Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA

Liquidação Principal: 35

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

Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

51.851,80

Total do Vínculo

118.648,60

Total da Dotação

118.648,60

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação				
2026	58374				A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA				
Vínculo									
01.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/01/2026		59			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700033/2026			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							19.057,10		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	19.057,10	
Histórico									
Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 34									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 12026									
Total do Empenho						Valor Empenho		19.057,10	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/01/2026		73			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	700033/2026			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							12.415,22		
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	12.415,22	
Histórico									
Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 35									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 12026									
Total do Empenho						Valor Empenho		12.415,22	
						Total do Vínculo		31.472,32	
						Total da Dotação		31.472,32	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação				
2026	58375				IPREM - MASSA SEGREGADA				
Vínculo									
01.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		

CER05300 - SMARapd Informática Ltda

EM

LM

RC

Página 37

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

30/01/2026		53		16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700033/2026		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento		Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								70.359,14
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total
						0,00		70.359,14
Histórico								
Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA								
Liquidação Principal: 34								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 12026								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						70.359,14		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		67			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		700033/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento		Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								41.300,01
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total
						0,00		41.300,01
Histórico								
Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA								
Liquidação Principal: 35								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 12026								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						41.300,01		
						Total do Vínculo		111.659,15
						Total da Dotação		111.659,15
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação		
2026	58376					SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA		
Vínculo								
01.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		58			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚBL. MUN. DE M		700033/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento		Valor

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS 697,11

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	697,11

Histórico

Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 34
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho
697,11

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		72			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	700033/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			330,61

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	330,61

Histórico

Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 35
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho
330,61

Total do Vínculo 1.027,72

Total da Dotação 1.027,72

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58377			PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		55			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700033/2026	

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Desconto: 5377 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 34
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

7.634,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		69			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	700033/2026	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			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: 35
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

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
2026	58378			EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		60			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	700033/2026	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			42.387,35
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	42.387,35

Histórico

Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 34
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

						42.387,35			
<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>		
30/01/2026		74			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	700033/2026			
<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								50.568,23	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
							0,00	50.568,23	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 35									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 12026									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	50.568,23		
						Total do Vínculo		92.955,58	
						Total da Dotação		92.955,58	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2026	58379					EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - 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>		
30/01/2026		62			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700033/2026			
<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								15.316,12	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
							0,00	15.316,12	
<u>Histórico</u>									
Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA									
Liquidação Principal: 34									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 12026									
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	15.316,12		
<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>		
30/01/2026		75			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700033/2026			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
						1 - ORDINARIO			

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			19.885,68
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			19.885,68

Histórico

Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 35
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho	Total do Vínculo	Total da Dotação
19.885,68	35.201,80	35.201,80

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58380			PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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>
30/01/2026		54			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700033/2026	
<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			1.891,95
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			1.891,95

Histórico

Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 34
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho	Total do Vínculo	Total da Dotação
1.891,95		

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		68			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700033/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
						Dívida Fundada	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.604,54
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			1.604,54

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Histórico

Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 35
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.604,54

Total do Vínculo

3.496,49

Total da Dotação

3.496,49

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58381			PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		57			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

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: 34
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

7.233,82

<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>
30/01/2026		71			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	
<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			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: 35
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Valor Empenho

4.053,13

Total do Vínculo

11.286,95

Total da Dotação

11.286,95

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58382			EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		63			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	700033/2026	

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: 34
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

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
2026	58385			EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		79			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	700033/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			504,29

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	504,29

Histórico

Desconto: 5385 - EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 35

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

504,29

Total do Vínculo

504,29

Total da Dotação

504,29

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58389			EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		61			4735 - BANCO BRADESCO S/A.	700033/2026	

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: 34
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

1.546,86

Total do Vínculo

1.546,86

Total da Dotação

1.546,86

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58395			EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		64			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700033/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			8.600,86

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	8.600,86

Histórico

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 34
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

8.600,86

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		76			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	700033/2026	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			11.264,21
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	11.264,21

Histórico

Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 35
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

11.264,21

Total do Vínculo 19.865,07

Total da Dotação 19.865,07

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58397			REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		65			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			10.833,71
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	10.833,71

Histórico

Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 34
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 12026

Total do Empenho

Valor Empenho

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

10.833,71

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		77			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700033/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						35.483,50
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	35.483,50
	Histórico						
	Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA						
	Liquidação Principal: 35						
	Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70						
	Nota Fiscal: 12026						
	Total do Empenho					Valor Empenho	
						35.483,50	
						Total do Vínculo	46.317,21
						Total da Dotação	46.317,21

Exercício 2026 Ficha 58411 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação

Vínculo 04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/01/2026		1			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700028/2025	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						498,10
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	498,10
	Histórico						
	Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA						
	Liquidação Principal: 1						
	Fornecedor: CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. - CNPJ 00.626.646/0001-89						
	Nota Fiscal: 19084						
	Total do Empenho					Valor Empenho	
						498,10	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
08/01/2026		2			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700281/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			34,73
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			34,73

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 3
Fornecedor: DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA - CNPJ 19.576.309/0001-52
Nota Fiscal: 7060

Total do Empenho

Valor Empenho

34,73

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
08/01/2026		3			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
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			13,28
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			13,28

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 4
Fornecedor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ 62.577.929/0114-12
Nota Fiscal: 384131

Total do Empenho

Valor Empenho

13,28

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/01/2026		4			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
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			13,28
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			13,28

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 5
Fornecedor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ 62.577.929/0114-12
Nota Fiscal: 385169

Total do Empenho

Valor Empenho

13,28

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/01/2026		5			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
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						278,78
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	278,78
	Histórico						
	Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA						
	Liquidação Principal: 6						
	Fornecedor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ 62.577.929/0114-12						
	Nota Fiscal: 385191						
	Total do Empenho					Valor Empenho	
						278,78	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/01/2026		6			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700007/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						98,40
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	98,40
	Histórico						
	Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA						
	Liquidação Principal: 9						
	Fornecedor: MAGMA ASSESSORIA LTDA - CNPJ 09.456.434/0001-75						
	Nota Fiscal: 3999						
	Total do Empenho					Valor Empenho	
						98,40	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
16/01/2026		7			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
	010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						17,70
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	17,70
	Histórico						
	Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA						

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Liquidação Principal: 18

Fornecedor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ 62.577.929/0114-12

Nota Fiscal: 386222

Total do Empenho

Valor Empenho

17,70

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/01/2026		9			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700334/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						15,60	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
						15,60	

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA

Liquidação Principal: 22

Fornecedor: CONCORDIA S.A. - CNPJ 05.055.328/0001-29

Nota Fiscal: 339046

Total do Empenho

Valor Empenho

15,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/01/2026		10			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700334/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - GERAL						27,79	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00	
						27,79	

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA

Liquidação Principal: 23

Fornecedor: CONCORDIA S.A. - CNPJ 05.055.328/0001-29

Nota Fiscal: 339046

Total do Empenho

Valor Empenho

27,79

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/01/2026		11			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700009/2025	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						196,27	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	196,27

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA

Liquidação Principal: 24

Fornecedor: FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP - CNPJ 05.340.254/0001-72

Nota Fiscal: 24271

Total do Empenho

Valor Empenho

196,27

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/01/2026		12			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
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			33,60

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

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA

Liquidação Principal: 27

Fornecedor: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ 11.340.009/0001-68

Nota Fiscal: 13720

Total do Empenho

Valor Empenho

33,60

Total do Vínculo 1.227,53

Total da Dotação 1.227,53

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58834			PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
16/01/2026		8			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700022/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUN	31/01/2026	240,06

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

Histórico

DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO IPREM. ANTECIPAÇÃO 6% PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO. REFERÊNCIA JAN/2026.

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 05/01/2026 a 30/01/2026

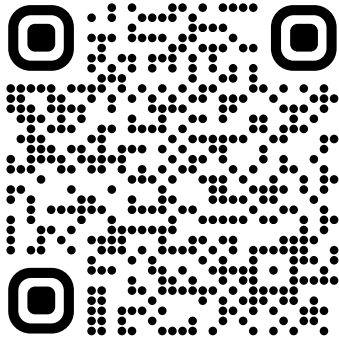
Exercício: 2026									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						240,06			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/01/2026		13			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700033/2026			
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento					Documento	Vencimento	Valor		
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								240,06	
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							0,00	240,06	
Histórico									
Desconto: 5834 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE									
Liquidação Principal: 30									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 12026									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						240,06			
						Total do Vínculo		480,12	
						Total da Dotação		480,12	
						Total Orçamentário		17.998.975,32	
						Total Extraorçamentário		4.833.138,35	
						Total da Exercício		22.832.113,67	
						Total Geral		22.832.113,67	

EM

LM

RC

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/0b1efeea52c40a3dd092ecb9f88ff5464241dfaccfd4b8f43>

Assinaturas concluídas: 3 de 3

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)



Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.

9b549e4022a756a34f3108a770d
85c06c4b24a8bad5c8c8a2e30c5
3e9097177f Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Eimar da N. B. Machado
Data: 29/05/2026 11:47
#41c257225b6d11f1bb8342010a2b6020



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Luiz Fernando Prado De Miranda
Data: 29/05/2026 13:35
#41c942075b6d11f1bb8342010a2b6020



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Richard Carlos Castilhos
Data: 29/05/2026 12:00
#41d0792a5b6d11f1bb8342010a2b6020

Trilha de auditoria



29/05/2026 11:47 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: 9b549e4022a756a34f3108a770d85c06c4b24a8bad5c8c8a2e30c53e9097177f



29/05/2026 11:47 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) visualizou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.194 Porta: 55105



29/05/2026 11:47 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) assinou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.194 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 55105 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351



29/05/2026 12:00 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) visualizou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.194 Porta: 56090



29/05/2026 12:00 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.194 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 56090 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351



29/05/2026 13:35 **Luiz Fernando Prado De Miranda** (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) visualizou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.194 Porta: 64513



29/05/2026 13:35 **Luiz Fernando Prado De Miranda** (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) assinou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.194 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 63050 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351