



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

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

<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>
13/05/2026		159			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17243/2026-06	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel			1 - ORDINARIO		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PA	31/05/2026	3.908.654,53

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	3.908.654,53

Histórico

DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2026 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	123.757.618,37	3.908.654,53	119.848.963,84

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
29/05/2026		167			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21922/2026-71	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	30/06/2026	10.138.612,72

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	10.138.612,72

Histórico

DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO - MAIO DE 2026.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	119.848.963,84	10.138.612,72	109.710.351,12

Total do Vínculo 14.047.267,25

Total da Dotação 14.047.267,25

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
13/05/2026		161			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17243/2026-06	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIV

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

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 DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PA		31/05/2026		554.190,05	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		554.190,05	
Histórico									
DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2026 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
				17.651.644,62		554.190,05		17.097.454,57	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
29/05/2026		169			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		21922/2026-71	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 - APOSENT		30/06/2026		1.369.795,45	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		1.369.795,45	
Histórico									
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO - MAIO DE 2026.									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
				17.097.454,57		1.369.795,45		15.727.659,12	
						Total do Vínculo		1.923.985,50	
						Total da Dotação		1.923.985,50	
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	
13/05/2026		160			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		17243/2026-06	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		31/05/2026		280.049,00	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		280.049,00	
Histórico									
DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2026 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO.									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

						8.064.579,41	280.049,00	7.784.530,41
<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>	
29/05/2026		168			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21922/2026-71	01 - PESSOAL CIVIL	
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	30/06/2026		729.233,08
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
							0,00	729.233,08
<u>Histórico</u>								
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS- PLANO PREVIDENCIARIO - MAIO DE 2026.								
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
						7.784.530,41	729.233,08	7.055.297,33
						Total do Vínculo		1.009.282,08
						Total da Dotação		1.009.282,08
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>				
2026	710	3.1.90.03.00	09.272.2002.2.710	PENSÕES				
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS								
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
13/05/2026		162			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17243/2026-06	01 - PESSOAL CIVIL	
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PA	31/05/2026		429.935,02
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
							0,00	429.935,02
<u>Histórico</u>								
DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2026 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO.								
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
						12.806.452,17	429.935,02	12.376.517,15
<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>	
29/05/2026		170			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21922/2026-71	01 - PESSOAL CIVIL	
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PROPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	30/06/2026		1.121.518,63
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
							0,00	1.121.518,63

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Histórico

DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - PLANO FINANCEIRO MAIO DE 2026.

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

12.376.517,15

1.121.518,63

11.254.998,52

Total do Vínculo

1.551.453,65

Total da Dotação

1.551.453,65

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
13/05/2026		157			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17243/2026-06	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
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PA	31/05/2026	12.681,54

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	12.681,54

Histórico

DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2026 - ATIVOS IPREM.

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.173.107,51

12.681,54

1.160.425,97

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/05/2026		158			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17243/2026-06	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
010.001 - SUPERINTENDÊNCIA	DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PA	31/05/2026	7.164,27

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	7.164,27

Histórico

DESPESA DE ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2026 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.160.425,97

7.164,27

1.153.261,70

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		165			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21922/2026-71	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
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IF	30/06/2026	40.129,35

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
							0,00		40.129,35		
Histórico											
Empenho ADM IPrem RPPS - Folha Pagamento - Maio 2026											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					1.153.261,70		40.129,35		1.113.132,35		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
29/05/2026		166			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			21922/2026-71	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		
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETOR		30/06/2026		16.716,63		
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
									0,00		
									16.716,63		
Histórico											
DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM - MAIO DE 2026.											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					1.113.132,35		16.716,63		1.096.415,72		
							Total do Vínculo		76.691,79		
							Total da Dotação		76.691,79		
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação					
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		
29/05/2026		172			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL			21922/2026-71	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		30/06/2026		39,06		
Quantidade					Unidade		Valor Unitário		Valor Total		
									0,00		
									39,06		
Histórico											
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MAIO DE 2026											
Total do Empenho					Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual		
					46.457,23		39,06		46.418,17		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento		
29/05/2026		173			42533 - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			21922/2026-71	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN		
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO				

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026									
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS			30/06/2026	5.014,98	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
							0,00	5.014,98	
<u>Histórico</u>									
DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INSS - Patronal 20% - GILRAT 1% - COMPETÊNCIA MAIO DE 2026.									
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>	
				46.418,17		5.014,98		41.403,19	
Total do Vínculo								5.054,04	
Total da Dotação								5.054,04	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>				
2026	713	3.1.90.91.00	09.272.2002.2.610		SENTENÇAS JUDICIAIS				
<u>Vínculo</u>									
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
07/05/2026		144			43540 - MÁRIO SEBASTIÃO CESAR SANTOS DO PRADO		700058/2026	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				DESPESA REF RPV 0003304-93.2020.8.26.0361			31/05/2026	17.051,36	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
							0,00	17.051,36	
<u>Histórico</u>									
DESPESA REF RPV 0003304-93.2020.8.26.0361/03 / PROC PRINCIPAL 1015930-35.2017.8.26.0361 / DEPRE 0461448-87.2025.8.26.0500 - Mario Sebastião Cesar Santos do Prado (Honorários) - PGTO CNPJ/CPF: 252.937.158-01 BANCO 001 AG 7089 - CONTA 23429-X.									
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>	
				700.000,00		17.051,36		682.948,64	
<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>	
07/05/2026		145			42452 - JAIRO DOS SANTOS		700056/2026	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC	
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>				<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS				DESPESA REF RPV 0007093-27.2025.8.26.0361			31/05/2026	1.966,86	
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>			<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
							0,00	1.966,86	
<u>Histórico</u>									
DESPESA REF RPV 0007093-27.2025.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1021938-81.2024.8.26.0361 / DEPRE 0465737-63.2025.8.26.0500 - Jairo dos Santos - PGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.									
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>	
				682.948,64		1.966,86		680.981,78	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/05/2026		146			53088 - Luciano Pereira da Silva	700057/2026	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC
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 REF RPV 0007438-27.2024.8.26.0361		31/05/2026		15.024,36	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,0015.024,36	
Histórico							
DESPESA REF RPV 0007438-27.2024.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1014933-42.2023.8.26.0361 / DEPRE 0468728-12.2025.8.26.0500 - Luciano Pereira da Silva - PGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.							
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
				680.981,78	15.024,36	665.957,42	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/05/2026		147			53092 - CESAR AUGUSTO DO NASCIMENTO	15280/2026-71	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC
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 REF RPV 0007964-57.2025.8.26.0361		31/05/2026		17.855,23	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,0017.855,23	
Histórico							
DESPESA REF RPV 0007964-57.2025.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1021109-37.2023.8.26.0361 / DEPRE 0027888-88.2026.8.26.0500 - Ana Cristina Afonso do Nascimento - PGTO CNPJ/CPF: 261.534.638-51 BANCO 260 AG 001 - CONTA 18349793-3.							
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
				665.957,42	17.855,23	648.102,19	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/05/2026		148			40337 - CARLOS ALBERTO DE SIQUEIRA PINTO	15281/2026-16	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC
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 REF RPV 0007440-94.2024.8.26.0361		31/05/2026		7.900,46	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,007.900,46	
Histórico							
DESPESA REF RPV 0007440-94.2024.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1012513-64.2023.8.26.0361 / DEPRE 0027895-80.2026.8.26.0500 - Carlos Alberto de Siqueira Pinto - PGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.							
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
				648.102,19	7.900,46	640.201,73	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
------	------------	---------	---------	--------------	---------------------------	--------------	-------------

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

07/05/2026 149 47853 - Jefferson Mendonca De Souza 115282/2026-61 26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC

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

Evento 010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS Documento DESPESA REF RPV 0001478-56.2025.8.26.0361 Vencimento 31/05/2026 Valor 3.881,10

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 0,00 3.881,10

Histórico

DESPESA REF RPV 0001478-56.2025.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1004006-17.2023.8.26.0361 / DEPRE 0028253-45.2026.8.26.0500 - Jefferson Mendonça de Souza - PGTO CNPJ/CPF: 34.262.315/0001-29 BANCO 077 AG 0001 - CONTA 24208430-3.

Total do Empenho Saldo Anterior 640.201,73 Valor Empenho 3.881,10 Saldo Atual 636.320,63

Data 07/05/2026 Requisição Empenho 150 Reserva Razão Social / Fornecedor 53093 - KLEYSON PEREIRA DO VALE SANTOS, Nro Processo 115283/2026-13 SubElemento 26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC

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

Evento 010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS Documento DESPESA REF RPV 0002476-24.2025.8.26.0361 Vencimento 31/05/2026 Valor 2.237,00

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 0,00 2.237,00

Histórico

DESPESA REF RPV 0002476-24.2025.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1015267-42.2024.8.26.0361 / DEPRE 0031100-20.2026.8.26.0500 - Kleyson Pereira do Vale Santos - PGTO CNPJ/CPF: 012.039.146-52 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 55331-X.

Total do Empenho Saldo Anterior 636.320,63 Valor Empenho 2.237,00 Saldo Atual 634.083,63

Data 07/05/2026 Requisição Empenho 151 Reserva Razão Social / Fornecedor 34461 - VALDIR DONISETE MORAES Nro Processo 115284/2026-50 SubElemento 26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC

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

Evento 010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS Documento DESPESA REF RPV 0005658-18.2025.8.26.0361 Vencimento 31/05/2026 Valor 3.188,18

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 0,00 3.188,18

Histórico

DESPESA REF RPV 0005658-18.2025.8.26.0361/01 / PROC PRINCIPAL 1024190-91.2023.8.26.0361 / DEPRE 0031116-71.2026.8.26.0500 - Valdir Donisete de Moraes - PGTO CNPJ/CPF: 307.713.338-54 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 126106-1.

Total do Empenho Saldo Anterior 634.083,63 Valor Empenho 3.188,18 Saldo Atual 630.895,45

Data 07/05/2026 Requisição Empenho 152 Reserva Razão Social / Fornecedor 53094 - RUBENS DONATO DE FARIA Nro Processo 115285/2026-02 SubElemento 26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEC

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

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 REF RPV 0007126-17.2025.8.26.0361		31/05/2026		1.415,74
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total
						0,00		1.415,74
Histórico								
DESPESA REF RPV 0007126-17.2025.8.26.0361 / PROC PRINCIPAL 1006942-44.2025.8.26.0361 / DEPRE 0047561-67.2026.8.26.0500 - Rubens Donato de Faria - PGTO CNPJ/CPF: 012.039.146-52 BANCO 001 AG 3568 - CONTA 55331-X.								
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual
				630.895,45		1.415,74		629.479,71
						Total do Vínculo		70.520,29
						Total da Dotação		70.520,29

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	
29/05/2026		171			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21922/2026-71	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		30/06/2026		9.076,92
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total
						0,00		9.076,92
Histórico								
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - IPREM, DEFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACAO - MAIO DE 2026. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 4.574,92 DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL R\$ 3.867,92 DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 634,08. Total 9.076,92								
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual
				99.154,67		9.076,92		90.077,75
						Total do Vínculo		9.076,92
						Total da Dotação		9.076,92

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								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026									
13/05/2026	10400011	153	15	52931 - 59.128.442 CAMILA CRISTINE BRAMBILLA LEITE			8661/2026	17 - MATERIAL DE PROCESSAME	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		6/2026		1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				Despesas com aquisição de bens, equipamento e		31/12/2026		6.496,01	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
1				1		6.496,01		6.496,01	
Histórico									
Compras e Serviços de TI									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
				22.101,22		6.496,01		15.605,21	
						Total do Vínculo		6.496,01	
						Total da Dotação		6.496,01	
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	
29/05/2026	20400007	164	19		53211 - AGUIA EDUCACAO E SOLUCOES EXECUTIVAS LTDA		700062/2026	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CON	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
4 - RECURSO PROPRIO ADM INDIR		8 - INEXIGIBILIDADE		4/2026		3 - ESTIMATIVO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				DEPESAS COM CONTRAÇÃO CONTINUADA DE		31/12/2026		83.400,00	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
1				1		83.400,00		83.400,00	
Histórico									
Serviços de consultoria									
Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
				177.900,00		83.400,00		94.500,00	
						Total do Vínculo		83.400,00	
						Total da Dotação		83.400,00	
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	
29/05/2026		174			52033 - REBECA MIDRIANI DA SILVA ANDRADE		22209/2026-45	07 - ESTAGIÁRIOS	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS		10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO			

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026									
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO (RE		30/06/2026		159,27
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		159,27
<u>Histórico</u>									
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) DOS ESTAGIARIO - IPREM. REBECA MIDRIANI DA SILVA ANDRADE - CPF 383.342.378-12. - REFERENCIA MAIO/2026.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					27.140,07		159,27		26.980,80
<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>	
29/05/2026		175			50511 - MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA		21924/2026-61	07 - ESTAGIÁRIOS	
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ES		30/06/2026		1.621,00
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		1.621,00
<u>Histórico</u>									
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO - IPREM. MARIA EDUARDA DE SOUZA DE ALMEIDA - CPF 150.544.636-82 - REFERENCIA MAIO/2026.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					26.980,80		1.621,00		25.359,80
							Total do Vínculo		1.780,27
							Total da Dotação		1.780,27
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>		
2026	719	3.3.90.39.00			04.122.2002.2.510		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
<u>Vínculo</u>									
04.110.0000 - GERAL									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
06/05/2026		141			21909 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		12118/2026-00	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>
1 - RECURSOS PROPRIOS			10 - Outros/Não Aplicavel				1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>					<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					Despesas: Pagamento referente aos 50%(cinquer		31/05/2026		2.875,00
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
							0,00		2.875,00
<u>Histórico</u>									
Despesas: Pagamento referente aos 50%(cinquenta por cento) dos honorários periciais, conforme CS nº 0002486-10.2021.8.26.0361 do Processo Judicial nº 1002632-39.2018.8.26.0361.									
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>
					102.429,24		2.875,00		99.554,24

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/05/2026		103		18	50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	00008256/2026	96 - Outros Serviços de Terceiros -
<u>Evento</u>							<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							-5,88

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 103 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/05/2026		143			50380 - EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO	16660/2026-23	96 - Outros Serviços de Terceiros -
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR	30/06/2026	500,00

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	500,00

Histórico

DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR CAIXA PARA PRONTO PAGAMENTO DO IPREM OFÍCIO 122/2026.

Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
	99.554,24	500,00	99.054,24

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/05/2026	20400012	154	18		52931 - 59.128.442 CAMILA CRISTINE BRAMBILLA LEITE	8661/2026	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 PRÓPRIOS				7 - DISPENSA	6/2026	1 - ORDINARIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesas com aquisição de bens, equipamento e	31/12/2026	7.100,00

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
	1	7.100,00	7.100,00

Histórico

Compras e Serviços de TI

Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
	99.060,12	7.100,00	91.960,12

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/05/2026		163			21909 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	16179/2026-38	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS	Despesas: Pagamento referente aos 50%(cinquer	31/05/2026	691,56

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		0,00	691,56

Histórico

Despesas: Pagamento referente aos 50%(cinquenta por cento) dos honorários periciais, conforme CS nº 0005242-55.2022.8.26.0361 do Processo

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Judicial nº 1010247-51.2016.8.26.0361, requerente Marcos Magoga em Face do Semae e Ipem.

Total do Empenho										Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
										91.960,12	691,56	91.268,56
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor						Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		176			21046 - KAPRINTER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME						700188/2026	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E
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 Locação de equip info: 02 impressoras n				30/06/2026		384,58	
Quantidade					Unidade				Valor Unitário		Valor Total	
											0,00	
											384,58	
Histórico												
Despesa Locação de equip info: 02 impressoras multifuncionais e scanner, C/ transf voltagem de energia. Pagamento Parcial Fatura (Valor Total 560,00). Referência 05/2026.												
Total do Empenho										Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
										91.268,56	384,58	90.883,98
										Total do Vínculo		11.545,26
										Total da Dotação		11.545,26
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional			Descrição da Dotação					
2026	726	4.4.90.52.00		04.122.2002.2.510			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo												
04.110.0000 - GERAL												
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor						Nro Processo	SubElemento
07/05/2026	10400013	142	14		15862 - OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						06264/2026-98	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Fonte de Recurso					Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
1 - RECURSOS PROPRIOS					7 - DISPENSA		7/2026		1 - ORDINARIO			
Evento					Documento				Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					Processo SEI nº 3530607.422.00006264/2026-98				31/12/2026		53.991,00	
Quantidade					Unidade				Valor Unitário		Valor Total	
					1				1		53.991,00	
											53.991,00	
Histórico												
Equipamentos e material permanente												
Total do Empenho										Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
										99.795,10	53.991,00	45.804,10
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor						Nro Processo	SubElemento
13/05/2026	10400010	155	17		52931 - 59.128.442 CAMILA CRISTINE BRAMBILLA LEITE						8661/2026	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCE
Fonte de Recurso					Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
					7 - DISPENSA		6/2026		1 - ORDINARIO			
Evento					Documento				Vencimento		Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					Despesas com aquisição de bens, equipamento e				31/12/2026		9.753,78	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	9.753,78	9.753,78

Histórico

Compras e Serviços de TI

Total do Empenho

Saldo Anterior

455.804,10

Valor Empenho

9.753,78

Saldo Atual

446.050,32

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/05/2026	10400010	156	16		52931 - 59.128.442 CAMILA CRISTINE BRAMBILLA LEITE	8661/2026	06 - APARELHOS E EQUIPAMENT

Fonte de Recurso

1 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo Licitação

7 - DISPENSA

Nro Licitação

6/2026

Tipo Empenho

1 - ORDINARIO

Dívida Fundada

Evento

010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Documento

Despesas com aquisição de bens, equipamento e

Vencimento

31/12/2026

Valor

6.702,56

Quantidade

1

Unidade

Valor Unitário

6.702,56

Valor Total

6.702,56

Histórico

Compras e Serviços de TI

Total do Empenho

Saldo Anterior

446.050,32

Valor Empenho

6.702,56

Saldo Atual

439.347,76

Total do Vínculo

70.447,34

Total da Dotação

70.447,34

Total sub-unidade

18.867.000,40

Total unidade orçamentária

18.867.000,40

Total órgão

18.867.000,40

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
29/05/2026		327			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71	

Fonte de Recurso

Tipo Licitação

Nro Licitação

Tipo Empenho

1 - ORDINARIO

Dívida Fundada

Evento

010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Documento

Vencimento

Valor

5.918,82

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

0,00

Valor Total

5.918,82

Histórico

Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Liquidação Principal: 201
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

5.918,82

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		332			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.386,80

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	5.386,80

Histórico

Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO

Liquidação Principal: 202

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

Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

5.386,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		338			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			414.236,20

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	414.236,20

Histórico

Desconto: 5311 - I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO

Liquidação Principal: 203

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

Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

414.236,20

Total do Vínculo 425.541,82

Total da Dotação 425.541,82

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58312			I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO
Vínculo				
04.110.0000 - GERAL				

EM

LM

RC



Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

CER05300 - SMARapd Informática Ltda

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
29/05/2026		333			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	21922/2026-71	
<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
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			119,40

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	119,40

Histórico

Desconto: 5314 - A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO
Liquidação Principal: 202
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho	Total do Vínculo	Total da Dotação
119,40	119,40	119,40

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58315			IPREM - ADMINISTRATIVO

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
29/05/2026		326			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21922/2026-71	
<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
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.438,61

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.438,61

Histórico

Desconto: 5315 - IPREM - ADMINISTRATIVO
Liquidação Principal: 201
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho	Total do Vínculo	Total da Dotação
4.438,61	4.438,61	4.438,61

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

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
29/05/2026		325			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	21922/2026-71	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							52,86
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	52,86
Histórico							
Desconto: 5316 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO							
Liquidação Principal: 201							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 52026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						52,86	
						Total do Vínculo	52,86
						Total da Dotação	52,86

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58320			PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO			
Vínculo							
04.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		329			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	21922/2026-71	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							4.512,30
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	4.512,30
Histórico							
Desconto: 5320 - PENSÃO ALIMENTICIA - ADM IPREM							
Liquidação Principal: 201							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 52026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						4.512,30	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

							Total do Vínculo	4.512,30
							Total da Dotação	4.512,30
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2026	58325				EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO			
Vínculo								
04.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
29/05/2026		330			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	21922/2026-71		
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								1.198,64
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	1.198,64	
Histórico								
Desconto: 5325 - EMPR. BANCO DO BRASIL - ADM IPREM								
Liquidação Principal: 201								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 52026								
Total do Empenho						Valor Empenho	1.198,64	
							Total do Vínculo	1.198,64
							Total da Dotação	1.198,64
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	
29/05/2026		324			49977 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	21922/2026-71		
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								39,06
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	39,06	
Histórico								
Desconto: 5338 - FUNDAÇÃO BANRISUL								
Liquidação Principal: 201								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 52026								

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Valor Empenho

39,06

Total do Vínculo

39,06

Total da Dotação

39,06

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
07/05/2026		317			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700058/2026	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			3.780,39

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	3.780,39

Histórico

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

Liquidação Principal: 172

Fornecedor: MÁRIO SEBASTIÃO CESAR SANTOS DO PRADO - CNPJ 252.937.158-01

Nota Fiscal: 33049320208260361

Total do Empenho

Valor Empenho

3.780,39

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/05/2026		318			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	15280/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			4.001,46

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.001,46

Histórico

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

Liquidação Principal: 175

Fornecedor: CESAR AUGUSTO DO NASCIMENTO - CNPJ 261.534.638-51

Nota Fiscal: 79645720258260361

Total do Empenho

Valor Empenho

4.001,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		344			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.911.145,64

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.911.145,64

Histórico

Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 203
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho
1.911.145,64

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		359			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			71.470,45

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	71.470,45

Histórico

Desconto: 5341 - I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 204
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho
71.470,45

Total do Vínculo	1.990.397,94
------------------	--------------

Total da Dotação	1.990.397,94
------------------	--------------

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
29/05/2026		355			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			25.999,40

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

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

0,00 25.999,40

Histórico
Desconto: 5343 - PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 204
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho 25.999,40
Total do Vínculo 25.999,40
Total da Dotação 25.999,40

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
29/05/2026		340			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	21922/2026-71	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			82.229,96
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	82.229,96

Histórico
Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 203
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho 82.229,96

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		354			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	21922/2026-71	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Dívida Fundada							

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			2.313,41
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.313,41

Histórico
Desconto: 5344 - A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 204
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

EM LM RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

2.313,41

Total do Vínculo

84.543,37

Total da Dotação

84.543,37

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58345			IPREM - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		348			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			607.942,68

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	607.942,68

Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 203

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

Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

607.942,68

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		362			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			12.852,57

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	12.852,57

Histórico

Desconto: 5345 - IPREM - PREVIDENCIÁRIO

Liquidação Principal: 204

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

Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

12.852,57

Total do Vínculo

620.795,25

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

							Total da Dotação	620.795,25
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2026	58346			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO				
Vínculo								
04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
29/05/2026		342			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚBL. MUN. DE M	21922/2026-71		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								3.702,10
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	3.702,10	
Histórico								
Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO								
Liquidação Principal: 203								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 52026								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						3.702,10		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
29/05/2026		357			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚBL. MUN. DE M	21922/2026-71		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento				Documento		Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								156,64
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total	
						0,00	156,64	
Histórico								
Desconto: 5346 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO								
Liquidação Principal: 204								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 52026								
Total do Empenho						Valor Empenho		
						156,64		
Total do Vínculo							3.858,74	
Total da Dotação							3.858,74	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2026	58347			PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

29/05/2026	264	19	4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	14760/2026-15	
<i>Evento</i>					<i>Valor</i>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					-245,00

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 264 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Redução em função de valor errôneo superior, valor total da retenção é de R\$ 19.325,60.

<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
29/05/2026		341			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	21922/2026-71	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
					1 - ORDINARIO		

<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			19.903,80

<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
		0,00	19.903,80

Histórico

Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 203
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho
19.903,80

<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
29/05/2026		356			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	21922/2026-71	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
					1 - ORDINARIO		

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

<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
		0,00	6.389,60

Histórico

Desconto: 5347 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 204
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho
6.389,60

Total do Vínculo 26.048,40

Total da Dotação 26.048,40

<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>
2026	58348			EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO
<i>Vínculo</i>				

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		345			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	21922/2026-71	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
Evento					Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							612.654,72
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	612.654,72
Histórico							
Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 203							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 52026							

Total do Empenho

Valor Empenho
612.654,72

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		360			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	21922/2026-71	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
Evento					Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							58.032,56
	Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total
						0,00	58.032,56
Histórico							
Desconto: 5348 - EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 204							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 52026							

Total do Empenho

Valor Empenho
58.032,56

Total do Vínculo
670.687,28

Total da Dotação
670.687,28

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58349			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo 04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		339			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21922/2026-71	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			234.670,77
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			234.670,77

Histórico

Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 203
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

234.670,77

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		353			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21922/2026-71	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			11.642,32
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			11.642,32

Histórico

Desconto: 5349 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 204
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

11.642,32

Total do Vínculo

246.313,09

Total da Dotação

246.313,09

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
29/05/2026		347			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	21922/2026-71	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
					1 - ORDINARIO		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			33.963,23
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			33.963,23

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Histórico

Desconto: 5350 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 203
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

33.963,23

Total do Vínculo

33.963,23

Total da Dotação

33.963,23

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58351			PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		343			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			14.394,64

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	14.394,64

Histórico

Desconto: 5351 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 203
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

14.394,64

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		358			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			2.964,79

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	2.964,79

Histórico

Desconto: 5351 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 204
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho

Valor Empenho

2.964,79

Total do Vínculo

17.359,43

Total da Dotação

17.359,43

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
29/05/2026		350			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			5.794,43

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	5.794,43

Histórico

Desconto: 5352 - EMPR. SICRED FP
Liquidação Principal: 203
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

5.794,43

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		363			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	21922/2026-71	

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: 204
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

26,98

Total do Vínculo

5.821,41

Total da Dotação

5.821,41

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

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
29/05/2026		337			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21922/2026-71	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						113,00	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00113,00	
Histórico							
Desconto: 5353 - ASSIBRAF							
Liquidação Principal: 203							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 52026							
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
29/05/2026		334			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	21922/2026-71	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						9.168,55	
Quantidade		Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,009.168,55	
Histórico							
Desconto: 5355 - EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 203							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 52026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						9.168,55	

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

						Total do Vínculo	9.168,55
						Total da Dotação	9.168,55
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
29/05/2026		335			4735 - BANCO BRADESCO S.A.	21922/2026-71	
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: 203							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 52026							
Total do Empenho						Valor Empenho	2.178,58
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		352			4735 - BANCO BRADESCO S.A.	21922/2026-71	
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: 204							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 52026							
Total do Empenho						Valor Empenho	2.135,72
						Total do Vínculo	4.314,30
						Total da Dotação	4.314,30
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58360			LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO			

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Vínculo

04.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		336			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			1.588,11

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	1.588,11

Histórico

Desconto: 5360 - LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 203
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho	
1.588,11	
Total do Vínculo	1.588,11
Total da Dotação	1.588,11

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58364			DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO

Vínculo

04.602.0000 - RPPS - CONCESSÃO APOSENTADORIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		349			48205 - FOLHA DE PAGAMENTO	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			7.923,40

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	7.923,40

Histórico

Desconto: 5364 - DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO
Liquidação Principal: 203
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho	
7.923,40	
Total do Vínculo	7.923,40
Total da Dotação	7.923,40

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

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
29/05/2026		346			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	21922/2026-71	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							113.662,24
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	113.662,24
Histórico							
Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 203							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 52026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						113.662,24	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		361			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	21922/2026-71	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS							4.602,22
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
						0,00	4.602,22
Histórico							
Desconto: 5365 - EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO							
Liquidação Principal: 204							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 52026							
Total do Empenho						Valor Empenho	
						4.602,22	
						Total do Vínculo	118.264,46
						Total da Dotação	118.264,46
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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

29/05/2026		351		3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		21922/2026-71			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								24.232,36	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		24.232,36	
Histórico									
Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 203									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 52026									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						24.232,36			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
29/05/2026		364			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS								1.465,02	
Quantidade				Unidade		Valor Unitário		Valor Total	
						0,00		1.465,02	
Histórico									
Desconto: 5367 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO									
Liquidação Principal: 204									
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70									
Nota Fiscal: 52026									
Total do Empenho						Valor Empenho			
						1.465,02			
						Total do Vínculo		25.697,38	
						Total da Dotação		25.697,38	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2026	58371					I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA			
Vínculo									
01.110.0000 - GERAL									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
29/05/2026		378			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS 170.450,87

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	170.450,87

Histórico

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

Liquidação Principal: 205

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

Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

170.450,87

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		390			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			150.942,36

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	150.942,36

Histórico

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

Liquidação Principal: 206

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

Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

150.942,36

Total do Vínculo 321.393,23

Total da Dotação 321.393,23

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58373			PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		368			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			66.796,80

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	66.796,80

Histórico

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 205
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho
66.796,80

<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>
29/05/2026		382			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71	
<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							52.675,00
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						0,00	52.675,00

Histórico

Desconto: 5373 - PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 206
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho
52.675,00

Total do Vínculo 119.471,80
Total da Dotação 119.471,80

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58374			A.S.M.M.C. - 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>
29/05/2026		371			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	21922/2026-71	
<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							17.992,54
<u>Quantidade</u>				<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						0,00	17.992,54

Histórico

Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 205
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

						17.992,54		
<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>	
29/05/2026		385			4700 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CR	21922/2026-71		
<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								12.905,01
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
						0,00		12.905,01
<u>Histórico</u>								
Desconto: 5374 - A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA								
Liquidação Principal: 206								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 52026								
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	12.905,01	
						Total do Vínculo		30.897,55
						Total da Dotação		30.897,55
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>		
2026	58375					IPREM - 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>	
29/05/2026		365			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21922/2026-71		
<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								79.912,42
<u>Quantidade</u>					<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
						0,00		79.912,42
<u>Histórico</u>								
Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA								
Liquidação Principal: 205								
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70								
Nota Fiscal: 52026								
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	79.912,42	
<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>	
29/05/2026		379			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21922/2026-71		
<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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			47.815,28
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			47.815,28

Histórico

Desconto: 5375 - IPREM - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 206
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho	Total do Vínculo	Total da Dotação
47.815,28	127.727,70	127.727,70

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2026	58376			SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - 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>
29/05/2026		370			4702 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMIN. PÚB. MUN. DE M	21922/2026-71	
<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			723,82
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			723,82

Histórico

Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 205
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

<u>Valor Empenho</u>		723,82
<u>N. DE M</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
21922/2026-71		
<u>Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>
ORDINARIO		

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			348,22
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			348,22

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Histórico

Desconto: 5376 - SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 206
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

348,22

Total do Vínculo

1.072,04

Total da Dotação

1.072,04

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
29/05/2026		367			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	21922/2026-71	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
						Dívida Fundada	

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

Histórico

Desconto: 5377 - PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 205
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

7.634,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
29/05/2026		381			4698 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	21922/2026-71		
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: 206
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

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
29/05/2026		372			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			45.573,35

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	45.573,35

Histórico

Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 205
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

45.573,35

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		386			3376 - BANCO DO ESTADO DE SP BANESPA /SANTANDER	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			42.574,39

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	42.574,39

Histórico

Desconto: 5378 - EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 206
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

42.574,39

Total do Vínculo

88.147,74

Total da Dotação

88.147,74

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58379			EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA			
Vínculo							
01.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		374			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21922/2026-71	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
					1 - ORDINARIO		
Evento				Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						18.759,47	
Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
					0,00	18.759,47	
Histórico							
Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA							
Liquidação Principal: 205							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 52026							
Total do Empenho					Valor Empenho		
					18.759,47		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		387			7566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21922/2026-71	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
					1 - ORDINARIO		
Evento				Documento	Vencimento	Valor	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS						24.548,38	
Quantidade				Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
					0,00	24.548,38	
Histórico							
Desconto: 5379 - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA							
Liquidação Principal: 206							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 52026							
Total do Empenho					Valor Empenho		
					24.548,38		
					Total do Vínculo	43.307,85	
					Total da Dotação	43.307,85	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2026	58380			PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA			
Vínculo							
01.110.0000 - GERAL							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

29/05/2026	366	48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	21922/2026-71		
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
				1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					1.669,47
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			0,00	1.669,47	
<i>Histórico</i>					
Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA					
Liquidação Principal: 205					
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70					
Nota Fiscal: 52026					
Total do Empenho			<i>Valor Empenho</i>	1.669,47	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>
29/05/2026		380			48206 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
				1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS					1.673,08
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			0,00	1.673,08	
<i>Histórico</i>					
Desconto: 5380 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA					
Liquidação Principal: 206					
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70					
Nota Fiscal: 52026					
Total do Empenho			<i>Valor Empenho</i>	1.673,08	
				Total do Vínculo	3.342,55
				Total da Dotação	3.342,55
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>	
2026	58381			PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	
<i>Vínculo</i>					
01.110.0000 - GERAL					
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>
29/05/2026		369			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
				1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS 8.138,10

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	8.138,10

Histórico

Desconto: 5381 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 205
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho
8.138,10

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		383			3260 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			4.559,77

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	4.559,77

Histórico

Desconto: 5381 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 206
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho
4.559,77

Total do Vínculo	12.697,87
------------------	-----------

Total da Dotação	12.697,87
------------------	-----------

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
29/05/2026		375			4841 - BANCO SCHAHIN S/A	21922/2026-71	

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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Desconto: 5382 - EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 205
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

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
29/05/2026		391			4706 - BANCO DO BRASIL S/A	21922/2026-71	
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: 206
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

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
29/05/2026		373			4735 - BANCO BRADESCO S.A.	21922/2026-71	
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

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

0,00 1.546,86

Histórico

Desconto: 5389 - EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 205
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

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

<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>
29/05/2026		376			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	21922/2026-71	
<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			5.602,56
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	5.602,56

Histórico

Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 205
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

5.602,56

<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>
29/05/2026		388			20509 - BANCO DAYCOVAL S.A.	21922/2026-71	
<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			11.574,87
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	11.574,87

Histórico

Desconto: 5395 - EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 206
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

11.574,87

Total do Vínculo

17.177,43

Total da Dotação

17.177,43

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
29/05/2026		377			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			5.169,37

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	5.169,37

Histórico

Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 205
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

5.169,37

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		389			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21922/2026-71	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - BENEFÍCIOS INATIVOS/PENSIONISTAS/OUTROS			39.203,96

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		0,00	39.203,96

Histórico

Desconto: 5397 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA
Liquidação Principal: 206
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70
Nota Fiscal: 52026

Total do Empenho

Valor Empenho

39.203,96

Total do Vínculo

44.373,33

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

							Total da Dotação	44.373,33
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2026	58411				I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA			
Vínculo								
04.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
04/05/2026		316			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700278/2025		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								36,61
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	36,61
Histórico								
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA								
Liquidação Principal: 169								
Fornecedor: DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA - CNPJ 19.576.309/0001-52								
Nota Fiscal: 7656								
Total do Empenho						Valor Empenho		
							36,61	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
13/05/2026		319			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700203/2021		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO		
Evento					Documento	Vencimento	Valor	
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								1,81
Quantidade					Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
							0,00	1,81
Histórico								
Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA								
Liquidação Principal: 185								
Fornecedor: TELEFÔNICA BRASIL S/A - CNPJ 02.558.157/0756-85								
Nota Fiscal: 42026								
Total do Empenho						Valor Empenho		
							1,81	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
15/05/2026		320			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

EM

LM

RC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			98,40

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 193
Fornecedor: MAGMA ASSESSORIA LTDA - CNPJ 09.456.434/0001-75
Nota Fiscal: 4226

Total do Empenho

Valor Empenho
98,40

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/05/2026		321			3636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	700034/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			379,20

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			379,20

Histórico

Desconto: 5411 - I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA
Liquidação Principal: 199
Fornecedor: FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP - CNPJ 05.340.254/0001-72
Nota Fiscal: 24947

Total do Empenho

Valor Empenho
379,20

Total do Vínculo 516,02

Total da Dotação 516,02

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
26/05/2026		322			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	700022/2026	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUN	30/06/2026	253,77

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			253,77

Histórico

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

EM

LM

RC



Movimentos de Empenhos

Período: 04/05/2026 a 29/05/2026

Exercício: 2026

Total do Empenho						Valor Empenho	
						253,77	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/05/2026		323			16314 - IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21922/2026-71	
Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
Evento				Documento		Vencimento	Valor
010.011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							253,77
Quantidade				Unidade		Valor Unitário	Valor Total
							0,00
							253,77
Histórico							
Desconto: 5834 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE							
Liquidação Principal: 201							
Fornecedor: IPREM - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CNPJ 07.544.655/0001-70							
Nota Fiscal: 52026							

Total do Empenho

Valor Empenho

253,77

Total do Vínculo	507,54
Total da Dotação	507,54
Total Orçamentário	18.867.000,40
Total Extraorçamentário	5.157.962,18
Total da Exercício	24.024.962,58
Total Geral	24.024.962,58



SIGNATÁRIO

Assinado eletronicamente por
Eimar da N. B. Machado
Data: 29/08/2026 17:26
#dae98c37a3e711f1818d42010a2b6021



SIGNATÁRIO

Assinado eletronicamente por
Luiz Fernando Prado De Miranda
Data: 29/08/2026 18:18
#daf61c85a3e711f1818d42010a2b6021

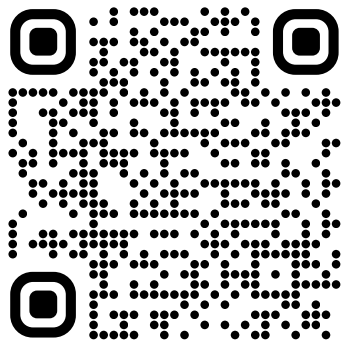


SIGNATÁRIO

Assinado eletronicamente por
Richard Carlos Castilhos
Data: 02/09/2026 10:49
#db01c2e1a3e711f1818d42010a2b6021

EM LM RC

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/952c60e80d1c316dbb270a9bc64a731b9a237a7ac98843d9e>

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.

b081f3bc734ddcbcc04a1da0763
aef08d21c3dbb23b1af318e2cb6
44eb010236 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Eimar da N. B. Machado
Data: 29/08/2026 17:26
#dae98c37a3e711f1818d42010a2b6021



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Luiz Fernando Prado De Miranda
Data: 29/08/2026 18:18
#daf61c85a3e711f1818d42010a2b6021



SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Richard Carlos Castilhos
Data: 02/09/2026 10:49
#db01c2e1a3e711f1818d42010a2b6021

Trilha de auditoria



29/08/2026 17:26 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: b081f3bc734ddcbcc04a1da0763aef08d21c3dbb23b1af318e2cb644eb010236



29/08/2026 17:26 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) visualizou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.195 Porta: 24496



29/08/2026 17:26 **Eimar da Nobrega Bezerra Machado** (eimarmachado@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.110.878-00) assinou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.195 Navegador: Chrome/151.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 24496 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351



29/08/2026 18:18 **Luiz Fernando Prado De Miranda** (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) visualizou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.195 Porta: 63458



29/08/2026 18:18 **Luiz Fernando Prado De Miranda** (luizmiranda@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 253.607.218-55) assinou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.195 Navegador: Edge/152.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 63458 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351



02/09/2026 10:49 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) visualizou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.195 Porta: 45896



02/09/2026 10:49 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou o documento

Endereço de IP: 191.37.168.195 Navegador: Chrome/152.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 45896 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351