

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

 Usuário: carlos
 Data: 14/07/2020 12:36:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Fevereiro de 2020**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM						
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00.04.000 - Administração						
31.10.00.04.122 - Administração Geral						
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13 - FICHA						
700021/2020	29/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00

						300,00

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700188/2019	30/0 O	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB	1.00 UN VL. UNIT. 1168.67 VL. TOTAL 1168.67 - DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.168,67

						1.168,67

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000.2 - FICHA						
700020/2020	31/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 4413.59 VL. TOTAL 4413.59 - DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SUPERINTENDÊNCIA 01/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.413,59

						4.413,59

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000.15 - FICHA						
000003/2020	32/0 O	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.768,06

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

 Usuário: carlos
 Data: 14/07/2020 12:36:15
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 23768.06 VL. TOTAL 23768.06 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP REF MÊS JAN 2020.			
31.10.00.09.000 - Previdência Social						
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES						
31.10.00.09.272.0600.2120.33204100 - CONTRIBUIÇÕES						
31.10.00.09.272.0600.2120.33204100.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.0600.2120.33204100.0462200.24 - FICHA						
000004/2020	33/O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM COMPREV REF 01/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.792,96

						29.561,02

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.000 - Administração						
31.10.00.04.122 - Administração Geral						
31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM						
31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000.14 - FICHA						
700235/2019	34/O	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU	1.00 UN VL. UNIT. 31230.00 VL. TOTAL 31230.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	TOMADA DE PREÇOS	01/2019	31.230,00

						31.230,00

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000.1 - FICHA						
700030/2020	35/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.342,97



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: carlos
Data: 14/07/2020 12:36:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700030/2020	36/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 02/2020 SUPERINTENDÊNCIA 1.00 UN VL. UNIT. 4277.55 VL. TOTAL 4277.55 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 02/2020 ATIVOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.277,55
31.10.00.09.000 - Previdência Social						
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200.20 - FICHA						
700030/2020	37/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1783185.02 VL. TOTAL 1783185.02 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 02/2020 INATIVOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.783.185,02
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200.21 - FICHA						
700030/2020	38/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 95730.23 VL. TOTAL 95730.23 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 02/2020 PENSIONISTAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		95.730,23
31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000.26 - FICHA						
700030/2020	39/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 527641.93 VL. TOTAL 527641.93 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 02/2020 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		527.641,93
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000.27 - FICHA						
700030/2020	40/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		311.397,62

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

 Usuário: carlos
 Data: 14/07/2020 12:36:15
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 311397.62 VL. TOTAL 311397.62 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 02/2020 PENSIONISTAS MASSA			2.726.575,32

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13 - FICHA			
700169/2020	41/0 O	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AU	1.00 UN VL. UNIT. 2339.20 VL. TOTAL 2339.20 - DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.339,20

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000.2 - FICHA			
700020/2020	43/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 . VL. UNIT. -671.12 VL. TOTAL -671.12 - ANULAÇÃO DE DESPESA DIGITADA EM DUPLICIDADE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-671,12

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000.1 - FICHA			
700038/2020	44/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.668,33



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: carlos
Data: 14/07/2020 12:36:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700038/2020	45/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA COM FOPAG 02/2020 SUPERINTENDÊNCIA 1.00 UN VL. UNIT. 21570.28 VL. TOTAL 21570.28 - DESPESA COM FOPAG 02/2020 ATIVOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		21.570,28
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000.10 - FICHA						
700037/2020	50/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - DESPESA COM FOPAG 02/2020 ESTAGIÁRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.090,00
31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200.20 - FICHA						
700038/2020	46/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4620328.10 VL. TOTAL 4620328.10 - DESPESA COM FOPAG 02/2020 INATIVOS FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.620.328,10
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200.21 - FICHA						
700038/2020	47/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 240201.29 VL. TOTAL 240201.29 - DESPESA COM FOPAG 02/2020 PENSIONISTAS FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		240.201,29
31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000.26 - FICHA						
700038/2020	48/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1328447.64 VL. TOTAL 1328447.64 - DESPESA COM FOPAG 02/2020 INATIVOS MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.328.447,64
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000.27 - FICHA						
700038/2020	49/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		802.035,00

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: carlos
 Data: 14/07/2020 12:36:15
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 802035.00 VL. TOTAL 802035.00 - DESPESA COM FOPAG 02/2020 PENSIONISTAS MASSA			7.027.340,64

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.000			Administração			
31.10.00.04.122			Administração Geral			
31.10.00.04.122.0600			MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
31.10.00.04.122.0600.2119			SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM			
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000			GERAL			
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13			FICHA			
700021/2020	52/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. -40.27 VL. TOTAL -40.27 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 52/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-40,27
						-40,27
						9.822.217,05

MOGI DAS CRUZES, 29 de Fevereiro de 2020

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIRA

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE