

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 07/04/2022 10:04:57

Usuário: carlos

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM						
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM						
31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO						
31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS						
31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903017.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903017.041100000.7 - FICHA						
0/0	24/O	353 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HID	300.00 CX VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 342.00 - CABO DE REDE DE 305 METROS., 50.00 UN VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 23.50 - CONECTOR INFORMÁTICA RJ45, 5.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 44.50 - TOMADA KEYSTONE RJ11/FJ45 CAT5	DISPENSA DE LICITAÇÃO		410,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000.13 - FICHA						
700022/2020	5/O	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD	1.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - DESPESA COM PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		50.000,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.14 - FICHA						
700182/2021	2/O	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 UN VL. UNIT. 43991.64 VL. TOTAL 43991.64 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOPAG E PREVIDENCIA	TOMADA DE PREÇOS	01/2021	43.991,64
700200/2020	3/O	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU	1.00 UN VL. UNIT. 4620.03 VL. TOTAL 4620.03 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA	TOMADA DE PREÇOS	02/2017	4.620,03
700201/2020	4/O	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU	1.00 UN VL. UNIT. 2764.38 VL. TOTAL 2764.38 - DESPESA COM SOFTWARE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.764,38
31.10.00.04.122.2002.2510.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904712.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904712.041100000.15 - FICHA						
000001/2022	1/O	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		416.000,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 07/04/2022 10:04:57

Usuário: carlos

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 416000.00 VL. TOTAL 416000.00 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP EM 2022			517.786,05

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.2002.2510.33903501			- ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903501.041100000			- GERAL			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903501.041100000.9			- FICHA			
700211/2021	8/0 G	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 7137.72 VL. TOTAL 7137.72 - DESPESA COM CONSULTORIA FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOD	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.137,72
31.10.00.04.122.2002.2510.33903979			- SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903979.041100000			- GERAL			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903979.041100000.13			- FICHA			
700215/2021	9/0 O	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 3950.00 VL. TOTAL 3950.00 - SERVIÇOS DE ESTUDO DA ALM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.950,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981			- SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000			- GERAL			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000.13			- FICHA			
000002/2022	6/0 E	285 - ITAU CORRETORA DE VALORES S.A	1.00 UN VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CUSTÓDIA BANCÁRIA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.000,00
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000			- GERAL			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.13			- FICHA			
700001/2022	7/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA PARA PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.2002.2510.31911308			- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS			
31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000			- GERAL			
31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000.5			- FICHA			
700325/2021	11/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		INEXIGÍVEL		4.505,90



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 07/04/2022 10:04:57

Usuário: carlos

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 1705.23 VL. TOTAL 1705.23 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZ 2021, 1.00 UN VL. UNIT. 2564.33 VL. TOTAL 2564.33 - CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DEZ 2021, 1.00 UN VL. UNIT. 236.34 VL. TOTAL 236.34 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.13 - FICHA						
700099/2020	10/0 E	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 UN VL. UNIT. 1220.00 VL. TOTAL 1220.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.220,00

						5.725,90

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.14 - FICHA						
700022/2022	13/0 E	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU	1.00 UN VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.000,00

						7.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.2002.2510.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903948.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903948.041100000.13 - FICHA						
000003/2022	12/0 O	141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FI	1.00 UN VL. UNIT. 342.00 VL. TOTAL 342.00 - DESPESA COM CURSO CPA 10 ANBIMA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		342,00

						342,00

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA						
700008/2022	18/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.103,39



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 07/04/2022 10:04:57

Usuário: carlos

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700008/2022	19/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 5103.39 VL. TOTAL 5103.39 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 DIRETORIA IPREM			
			1.00 UN VL. UNIT. 3545.16 VL. TOTAL 3545.16 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.545,16
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000.13 - FICHA						
700007/2021	20/0 E	332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 9450.00 VL. TOTAL 9450.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CALCULO ATUARIAL	TOMADA DE PREÇOS	01/2021	9.450,00
31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL						
31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS						
31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.20 - FICHA						
700008/2022	14/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2161010.75 VL. TOTAL 2161010.75 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 INATIVOS FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.161.010,75
31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.21 - FICHA						
700008/2022	15/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 138822.12 VL. TOTAL 138822.12 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 PENSÕES FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		138.822,12
31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.24 - FICHA						
700008/2022	16/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		484.571,36

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 07/04/2022 10:04:57

Usuário: carlos

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 410944.15 VL. TOTAL 410944.15 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 INATIVOS MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 26481.92 VL. TOTAL 26481.92 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 INATIVOS MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 47145.29 VL. TOTAL 47145.29 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 INATIVOS MASSA SEMAE			
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.25						
700008/2022	17/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 233265.59 VL. TOTAL 233265.59 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 PENSÃO MASSA PM, 1.00 UN VL. UNIT. 39940.94 VL. TOTAL 39940.94 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 PENSÃO MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 34804.16 VL. TOTAL 34804.16 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 PENSÃO MASSA SEMAE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		308.010,69

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Janeiro de 2022						3.110.513,47

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.000						
31.10.00.04.122						
31.10.00.04.122.2002						
31.10.00.04.122.2002.2510						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903972						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903972.041100000						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903972.041100000.13						
700013/2022	22/0 E	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8164.20 VL. TOTAL 8164.20 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.164,20
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000.13						
700012/2022	21/0 E	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.400,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 07/04/2022 10:04:57
Usuário: carlos
(Página: 6 / 7)
Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSES			10.564,20

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			31.10.00.04.122.2002.2510.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000.13 - FICHA			
700082/2020	26/0 E	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST	1.00 UN VL. UNIT. 34000.00 VL. TOTAL 34000.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			31.10.00.04.122.2002.2510.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000.10 - FICHA			
700015/2022	23/0 G	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 58176.00 VL. TOTAL 58176.00 - DESPESA COM FOPAG ESTAGIÁRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		58.176,00

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			31.10.00.04.122.2002.2510.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901.041100000.13 - FICHA			
700017/2022	25/0 O	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.850,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 07/04/2022 10:04:57
 Usuário: carlos
 (Página: 7 / 7)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - DESPESA COM ANUIDADE DA APEPREM			
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.13 - FICHA						
700001/2022	28/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. -46.10 VL. TOTAL -46.10 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 28/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-46,10
						----- 1.803,90 -----
						3.763.299,24

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE