

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 17/02/2022 14:11:56

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 Novembro de 2021**

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						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000.2 - FICHA						
700248/2021	244/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM INSS COMPETÊNCIA OUT 2021	INEXIGÍVEL		3.742,48
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000.15 - FICHA						
000023/2021	242/0 O	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 31139.84 VL. TOTAL 31139.84 - DESPESA COM PASEP REF OUT 2021	INEXIGÍVEL		31.139,84
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						
31.10.00.09.272.0600.2120.33909398 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS						
31.10.00.09.272.0600.2120.33909398.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.0600.2120.33909398.046020000.25 - FICHA						
000024/2021	243/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 5975.45 VL. TOTAL 5975.45 - DESPESA COM COMPREV REF SET 2021.	INEXIGÍVEL		5.975,45

						40.857,77

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Novembro de 2021

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						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA						
700275/2021	245/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		700,00



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

Data: 17/02/2022 14:11:56

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. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.			700,00

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Novembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399.041100000.2 - FICHA						
700273/2021	256/O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 2522.35 VL. TOTAL 2522.35 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TAXA ADMINISTRAÇÃO IPREM	INEXIGÍVEL		4.432,13
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.041100000.13 - FICHA						
700001/2021	248/O	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETE	1.00 UN VL. UNIT. -2000.00 VL. TOTAL -2000.00 - ANULAÇÃO VALOR EXCEDENTE DO EMPENHO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-2.000,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.041100000.14 - FICHA						
700132/2020	247/O	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 UN VL. UNIT. -2000.00 VL. TOTAL -2000.00 - ANULAÇÃO DE SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO.	TOMADA DE PREÇOS	01/2020	-2.000,00
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 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA						
700273/2021	251/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.228.632,96



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

Data: 17/02/2022 14:11:56

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
700273/2021	253/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. -1228632.96 VL. TOTAL -1228632.96 - ANULAÇÃO EM FUNÇÃO DE VALORES INDEVIDOS.			
700273/2021	255/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1038642.54 VL. TOTAL 1038642.54 - DESPESA FOPAG OUT 2021 INATIVOS MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 65524.76 VL. TOTAL 65524.76 - DESPESA FOPAG OUT 2021 INATIVOS MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 114434.36 VL. TOTAL 114434.36 - DESPESA FOPAG OUT 2021 INATIVOS MASSA SEMAE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.218.601,66
700273/2021	255/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 17674.99 VL. TOTAL 17674.99 - DESPESA COMPLEMENTO DE FOPAG OUT 2021.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.674,99
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA						
700273/2021	252/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. -844297.38 VL. TOTAL -844297.38 - ANULAÇÃO EM FUNÇÃO DE VALORES INDEVIDOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-844.297,38
700273/2021	254/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 612833.27 VL. TOTAL 612833.27 - DESPESA FOPAG OUT 2021 PENSÕES MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 97571.01 VL. TOTAL 97571.01 - DESPESA FOPAG OUT 2021 PENSÕES MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 92087.12 VL. TOTAL 92087.12 - DESPESA FOPAG OUT 2021 PENSÕES MASSA SEMAE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		802.491,40
						----- -33.730,16

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Novembro de 2021

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						
31.10.00.04.122.0600.2119.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.33904024.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33904024.041100000.14 - FICHA						
700068/2020	246/0 G	322 - SICSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 2316.66 VL. TOTAL 2316.66 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DO WEBSITE.	CONVITE	02/2020	2.316,66
						----- 2.316,66

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Novembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.011100000.26 - FICHA						



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

Data: 17/02/2022 14:11:56

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
700284/2021	257/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 726208.84 VL. TOTAL 726208.84 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 INATIVOS MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 46003.33 VL. TOTAL 46003.33 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 INATIVOS MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 80819.16 VL. TOTAL 80819.16 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 INATIVOS MASSA SEMAE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		853.031,33
31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.011100000.27 - FICHA						
700284/2021	258/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 414467.65 VL. TOTAL 414467.65 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 PENSÕES MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 68755.97 VL. TOTAL 68755.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 PENSÕES MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 61016.85 VL. TOTAL 61016.85 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 PENSÕES MASSA SEMAE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		544.240,47

						1.397.271,80

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Novembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA						
700282/2021	259/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 416650.43 VL. TOTAL 416650.43 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 INATIVOS FP, 1.00 UN VL. UNIT. 26481.92 VL. TOTAL 26481.92 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 INATIVOS FP CM, 1.00 UN VL. UNIT. 47145.29 VL. TOTAL 47145.29 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 INATIVOS FP SEMAE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		490.277,64
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA						
700282/2021	260/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 232212.50 VL. TOTAL 232212.50 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 PENSÕES MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 39940.94 VL. TOTAL 39940.94 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 PENSÕES MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 35638.93 VL. TOTAL 35638.93 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 PENSÕES MASSA SEMAE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		307.792,37

						798.070,01

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Novembro de 2021

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						

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 17/02/2022 14:11:56

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
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						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000.13 - FICHA						
700057/2021	261/0 G	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST	1.00 UN VL. UNIT. -1600.00 VL. TOTAL -1600.00 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.600,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.041100000.13 - FICHA						
700285/2021	262/0 O	141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FI	1.00 UN VL. UNIT. 2052.00 VL. TOTAL 2052.00 - DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE CURSO INVESTIMENTOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.052,00

						452,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Novembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA						
700293/2021	269/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 11907.91 VL. TOTAL 11907.91 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 DIRETORIA IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.907,91
700293/2021	270/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 9727.55 VL. TOTAL 9727.55 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.727,55
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA						
700275/2021	264/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. -15.11 VL. TOTAL -15.11 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 264/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-15,11
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						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA						
700293/2021	265/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.433.279,05

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 17/02/2022 14:11:56

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. 5433279.05 VL. TOTAL 5433279.05 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 INATIVOS FP			
31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA						
700293/2021	266/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 322403.01 VL. TOTAL 322403.01 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 PENSÕES FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		322.403,01
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 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA						
700293/2021	267/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1038987.55 VL. TOTAL 1038987.55 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 INATIVOS MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 65524.76 VL. TOTAL 65524.76 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 INATIVOS MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 114493.02 VL. TOTAL 114493.02 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 INATIVOS MASSA SEMAE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.219.005,33
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA						
700293/2021	268/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 602998.27 VL. TOTAL 602998.27 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 PENSÃO MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 97571.01 VL. TOTAL 97571.01 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 PENSÃO MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 89072.68 VL. TOTAL 89072.68 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 PENSÃO MASSA SEMAE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		789.641,96
						7.785.949,70
						9.991.887,78

MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTEGCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADERICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIAGCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE



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

Data: 17/02/2022 14:11:56

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
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS