



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: 18/06/2020 13:16:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Maio 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 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000.2 - FICHA						
000006/2020	112/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.792,96
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000.13 - FICHA						
700294/2019	111/0 O	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST	1.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.700,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000.13 - FICHA						
700022/2020	110/0 E	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		70.000,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022.0411000.14 - FICHA						
700188/2019	113/0 E	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB	1.00 VL. UNIT. 9349.36 VL. TOTAL 9349.36 - DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DE WEBSITE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.349,36
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						
000006/2020	114/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.792,96

**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: 18/06/2020 13:16:00
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE COMPREV 04/202			93.635,28

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Maio 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						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000.2 - FICHA						

700073/2020	116/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF 04/202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.742,48
-------------	---------	---	---	----------------------	--	----------

31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS
 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000 - GERAL
 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000.5 - FICHA

7000073/2020	115/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 un VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 04/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - CONTRIBUIÇÃO COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL 04/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE DESPESA ADMINISTRATIVA 04/202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.002,05
--------------	---------	---	---	----------------------	--	----------

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
700074/2020	117/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00

**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: 18/06/2020 13:16:00
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS			300,00

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Maio 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

700075/2020	122/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 05/2020 DIRETOR IPRE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.342,97
700075/2020	123/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4465.77 VL. TOTAL 4465.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 05/2020 ATIVOS IPRE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.465,77

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

700075/2020	118/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 un VL. UNIT. 1855340.80 VL. TOTAL 1855340.80 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 05/2020 INATIVOS F	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.855.340,80
-------------	---------	------------------------	--	----------------------	--	--------------

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

700075/2020	119/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 101413.29 VL. TOTAL 101413.29 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 05/2020 PENSÕES F	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		101.413,29
-------------	---------	------------------------	---	----------------------	--	------------

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

700075/2020	120/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550.680,44
-------------	---------	------------------------	--	----------------------	--	------------

**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: 18/06/2020 13:16:00
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 550680.44 VL. TOTAL 550680.44 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 05/2020 INATIVOS MASS			
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						
700075/2020	121/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 323163.64 VL. TOTAL 323163.64 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 05/2020 PENSÕES MASS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		323.163,64

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Maio de 2020						2.839.406,91

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						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000.13 - FICHA						
700079/2020	124/0 O	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTA	1.00 UN VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - DESPESA COM ANUIDADE DE ABIPE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.800,00

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Maio de 2020						1.800,00

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						
700081/2020	132/0 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: 18/06/2020 13:16:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700081/2020	133/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 DIRETOR IPRE 1.00 UN VL. UNIT. 10953.28 VL. TOTAL 10953.28 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 ATIVOS IPRE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.953,28
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						
700080/2020	125/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4180.00 VL. TOTAL 4180.00 - DESPESA COM FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS MAIO 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.180,00
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						
000007/2020	126/O	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 un VL. UNIT. 23748.65 VL. TOTAL 23748.65 - DESPESA COM PASEP REF MAR 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.748,65
000008/2020	127/O	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 25886.36 VL. TOTAL 25886.36 - DESPESA COM PASEP REF ABR 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25.886,36
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						
700081/2020	128/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4802989.15 VL. TOTAL 4802989.15 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 INATIVOS F	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.802.989,15
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						
700081/2020	129/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 269400.48 VL. TOTAL 269400.48 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 PENSÕES F	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		269.400,48
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						
700081/2020	130/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.389.360,15

**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: 18/06/2020 13:16:00
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 1389360.15 VL. TOTAL 1389360.15 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 INATIVOS MASS			
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						
700081/2020	131/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 827514.96 VL. TOTAL 827514.96 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 PENSÕES MASS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		827.514,96
Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Maio de 2020						7.366.701,36

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						
700074/2020	135/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. -201.65 VL. TOTAL -201.65 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 135/	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-201,65
						-201,65
						10.309.386,43

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2020

 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

 GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

 RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

 GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE