



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: 29/04/2021 10:55:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Janeiro 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 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA						
700233/2020	1/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA COM FOPAG 12/2020 DIRETORIA IPREM	INEXIGÍVEL		12.668,33
700233/2020	2/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 14472.63 VL. TOTAL 14472.63 - DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO 2020 ATIVOS IPREM	INEXIGÍVEL		14.472,63
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	9/0 E	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETE	1.00 UN VL. UNIT. 7128.00 VL. TOTAL 7128.00 - EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE 2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.128,00
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						
700002/2021	8/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - EMPENHO COM ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00
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						
000001/2021	7/0 O	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 63178.37 VL. TOTAL 63178.37 - DESPESA COM PASEP DEZEMBRO 2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		63.178,37
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						
700233/2020	3/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		INEXIGÍVEL		5.046.651,55

**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: 29/04/2021 10:55:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 5046651.55 VL. TOTAL 5046651.55 - DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO 2020 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						
700233/2020	4/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 295980.12 VL. TOTAL 295980.12 - DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO 2020 PENSÕES FP	INEXIGÍVEL		295.980,12
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						
700233/2020	5/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1315086.14 VL. TOTAL 1315086.14 - DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO 2020 INATIVO MASSA	INEXIGÍVEL		1.315.086,14
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						
700233/2020	6/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 889055.19 VL. TOTAL 889055.19 - DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO 2020 PENSÕES MASSA	INEXIGÍVEL		889.055,19
						----- 7.644.520,33

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Janeiro 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						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA						
700008/2021	15/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		INEXIGÍVEL		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: 29/04/2021 10:55:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700008/2021	16/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JAN 2021 DIRETORIA IPREM 1.00 UN VL. UNIT. 5126.29 VL. TOTAL 5126.29 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JAN 2021 ATIVOS IPREM	INEXIGÍVEL		5.126,29
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						
700233/2020	18/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DEZ 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.742,48
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000.5 - FICHA						
700233/2020	17/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12/2021, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL 12/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA 12/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.002,05
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.041100000.9 - FICHA						
700191/2020	19/0 G	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 6700.20 VL. TOTAL 6700.20 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.700,20
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						
700008/2021	11/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1963273.22 VL. TOTAL 1963273.22 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JAN 2021 INATIVO FP	INEXIGÍVEL		1.963.273,22
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						
700008/2021	12/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		INEXIGÍVEL		108.577,44



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: 29/04/2021 10:55:50
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 108577.44 VL. TOTAL 108577.44 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JAN 2021 PENSÃO FP			
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						
700008/2021	13/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 524921.99 VL. TOTAL 524921.99 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JAN 2021 INATIVO MASSA	INEXIGÍVEL		524.921,99
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						
700008/2021	14/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 322297.80 VL. TOTAL 322297.80 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JAN 2021 PENSÃO MASSA	INEXIGÍVEL		322.297,80

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Janeiro de 2021						2.942.984,44

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						
31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.041100000.14 - FICHA						
700132/2020	10/0 O	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 UN VL. UNIT. 39600.00 VL. TOTAL 39600.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOPAG E CALCULOS PREVIDENCIÁRIOS	TOMADA DE PREÇOS	01/2020	39.600,00
700200/2020	20/0 G	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU	1.00 UN VL. UNIT. 55440.36 VL. TOTAL 55440.36 - DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E POATRIMÔNIO.	TOMADA DE PREÇOS	02/2017	55.440,36

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Janeiro de 2021						95.040,36

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.041100000.13 - FICHA						
700012/2021	21/0 G	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

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

Usuário: carlos
Data: 29/04/2021 10:55:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

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			1.850,00

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Janeiro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
700082/2020	22/0 G	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST	1.00 UN VL. UNIT. 35200.00 VL. TOTAL 35200.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35.200,00

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Janeiro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.041100000.10 - FICHA						
700013/2021	23/0 E	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 46000.00 VL. TOTAL 46000.00 - DESPESA COM FOPAG DE ESTAGIÁRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Janeiro de 2021

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						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA						
700002/2021	25/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. -33.12 VL. TOTAL -33.12 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 25/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-33,12

10.765.562,01



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: 29/04/2021 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2021						
		PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA DIRETOR SUPERINTENDENTE	GCASPP CRC SP 024990 CONTABILIDADE	RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA	GCASPP CRC SP 024990 CONTABILIDADE	

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS