



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

Data: 16/08/2024 11:41:50  
 Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
 (Página: 1 / 14)  
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Junho de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM</b>						
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>						
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>						
<b>31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS</b>						
<b>31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA</b>						
<b>31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
<b>31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL</b>						
<b>31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA</b>						
700142/2024	124/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 18350.38 VL. TOTAL 18350.38 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IPREM - MAIO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		18.350,38
700142/2024	125/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 13660.08 VL. TOTAL 13660.08 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA IPREM - MAIO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		13.660,08
700142/2024	100363/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. -650.39 VL. TOTAL -650.39 - ANULACÃO PARCIAL DEVIDO A REGISTRO DE VALOR INDEVIDO NO EMPENHO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-650,39
<b>31.10.00.04.122.2002.2510.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>31.10.00.04.122.2002.2510.31901399.041100000 - GERAL</b>						
<b>31.10.00.04.122.2002.2510.31901399.041100000.2 - FICHA</b>						
700142/2024	127/0 O	390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI	1.00 UN VL. UNIT. 44.41 VL. TOTAL 44.41 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MAIO DE 2024.	INEXIGÍVEL		44,41
<b>31.10.00.04.122.2002.2510.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>						
<b>31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000 - GERAL</b>						
<b>31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000.3 - FICHA</b>						
700142/2024	126/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 8732.59 VL. TOTAL 8732.59 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL, DÉFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - MAIO DE 2024.	INEXIGÍVEL		8.732,59
<b>31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>						
<b>31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS</b>						
<b>31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES</b>						
<b>31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.14 - FICHA</b>						
700142/2024	120/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.225.276,72



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:41:50

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 2 / 14)

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. 8225276.72 VL. TOTAL 8225276.72 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO FP - MAIO DE 2024. 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 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.15 - FICHA						
700142/2024	121/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 529448.61 VL. TOTAL 529448.61 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA FP - MAIO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		529.448,61
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 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.18 - FICHA						
700142/2024	122/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1343707.10 VL. TOTAL 1343707.10 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PPMC, CMMC, SEMAE - INATIVO FF MASSA - MAIO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.343.707,10
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.19 - FICHA						
700142/2024	123/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1016827.24 VL. TOTAL 1016827.24 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PPMC, CMMC, SEMAE - PENSIONISTA FF MASSA - MAIO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.016.827,24
						----- 11.155.396,74

### Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Junho de 2024

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 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000.7 - FICHA						
700144/2024	128/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00



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

Data: 16/08/2024 11:41:50  
 Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
 (Página: 3 / 14)  
 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. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR. CAIXA PARA PRONTO PAGAMENTO DO IPREM			500,00

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Junho de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL</b>						
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5371 - FICHA</b>						
700142/2024	100368/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 311684.18 VL. TOTAL 311684.18 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - IRRF MASSA.			311.684,18
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5373 - FICHA</b>						
700142/2024	100373/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 126282.80 VL. TOTAL 126282.80 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - MASSA.			126.282,80
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5374 - FICHA</b>						
700142/2024	100384/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 33493.11 VL. TOTAL 33493.11 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ASMMC - MASSA.			33.493,11
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5375 - FICHA</b>						
700142/2024	100376/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 117277.36 VL. TOTAL 117277.36 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MASSA.			117.277,36
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5376 - FICHA</b>						
700142/2024	100381/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 1341.97 VL. TOTAL 1341.97 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - SINTAP - MASSA.			1.341,97
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5377 - FICHA</b>						
700142/2024	100390/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT				15.023,40



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

Data: 16/08/2024 11:41:50  
Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
(Página: 4 / 14)  
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
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5378 - FICHA</b>			1.00 UN VL. UNIT. 15023.40 VL. TOTAL 15023.40 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - NOTREDAME - SEMAE - MASSA.			
700142/2024	100379/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 80405.13 VL. TOTAL 80405.13 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - SANTANDER - MASSA.			80.405,13
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5379 - FICHA</b>						
700142/2024	100388/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 31783.86 VL. TOTAL 31783.86 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MASSA.			31.783,86
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5380 - FICHA</b>						
700142/2024	100386/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 4660.10 VL. TOTAL 4660.10 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA.			4.660,10
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5381 - FICHA</b>						
700142/2024	100392/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 9502.31 VL. TOTAL 9502.31 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - NOTREDAME - CMMC - MASSA.			9.502,31
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5382 - FICHA</b>						
700142/2024	100398/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 174.28 VL. TOTAL 174.28 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - SICREDI - MASSA.			174,28
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5389 - FICHA</b>						
700142/2024	100396/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA	1.00 UN VL. UNIT. 1546.86 VL. TOTAL 1546.86 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - BRADESCO - MASSA.			1.546,86
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5395 - FICHA</b>						
700142/2024	100403/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A				27.714,63



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

Data: 16/08/2024 11:41:50

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 5 / 14)

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
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5397 - FICHA</b>			1.00 UN VL. UNIT. 27714.63 VL. TOTAL 27714.63 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - BANCO DAYCOVAL- MASSA.			
700142/2024	100406/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 8382.83 VL. TOTAL 8382.83 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA.			8.382,83
700142/2024	100407/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 22818.29 VL. TOTAL 22818.29 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - MASSA.			22.818,29
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>						
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA</b>						
700142/2024	100366/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 6720.49 VL. TOTAL 6720.49 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - IRRF - IPREM.			6.720,49
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA</b>						
700142/2024	100369/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 908.85 VL. TOTAL 908.85 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - INSS IPREM.			908,85
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA</b>						
700142/2024	100371/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 823.20 VL. TOTAL 823.20 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - IPREM.			823,20
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5314 - FICHA</b>						
700142/2024	100382/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 148.48 VL. TOTAL 148.48 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ASMMC - IPREM.			148,48
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA</b>						
700142/2024	100374/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI				3.206,30



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:41:50

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 6 / 14)

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
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5318 - FICHA</b>						
700142/2024	100377/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 3206.30 VL. TOTAL 3206.30 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.			
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5338 - FICHA</b>						
700142/2024	100370/0 O	390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI	1.00 UN VL. UNIT. 883.26 VL. TOTAL 883.26 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - SANTANDER - IPREM			883,26
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA</b>						
700142/2024	100370/0 O	390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI	1.00 UN VL. UNIT. 44.41 VL. TOTAL 44.41 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - BANRISUL			44,41
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5341 - FICHA</b>						
700168/2024	100408/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - DESPESA COM IRRF-PJ.			44,50
700191/2023	100409/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - DESPESA COM IRRF-PJ.			33,60
700241/2023	100410/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 498.10 VL. TOTAL 498.10 - DESPESA COM IRRF-PJ.			498,10
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5343 - FICHA</b>						
700142/2024	100367/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 1661483.48 VL. TOTAL 1661483.48 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - IRRF FP.			1.661.483,48
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5344 - FICHA</b>						
700142/2024	100372/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 391686.40 VL. TOTAL 391686.40 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - FP.			391.686,40
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5344 - FICHA</b>						
700142/2024	100383/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS				79.811,09



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

Data: 16/08/2024 11:41:50  
Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
(Página: 7 / 14)  
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
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5345 - FICHA</b>			1.00 UN VL. UNIT. 79811.09 VL. TOTAL 79811.09 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ASMMC - FP.			
700142/2024	100375/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 499789.17 VL. TOTAL 499789.17 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FP.			499.789,17
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5346 - FICHA</b>						
700142/2024	100380/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 4296.68 VL. TOTAL 4296.68 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - SINTAP - FP.			4.296,68
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5347 - FICHA</b>						
700142/2024	100389/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	1.00 UN VL. UNIT. 25872.00 VL. TOTAL 25872.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - NOTREDAME - SEMAE - FP.			25.872,00
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5348 - FICHA</b>						
700142/2024	100378/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 513140.24 VL. TOTAL 513140.24 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - SANTANDER - FP.			513.140,24
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5349 - FICHA</b>						
700142/2024	100387/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 140020.49 VL. TOTAL 140020.49 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FP.			140.020,49
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5350 - FICHA</b>						
700142/2024	100385/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 32050.74 VL. TOTAL 32050.74 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FP.			32.050,74
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5351 - FICHA</b>						
700142/2024	100391/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES				11.208,33



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

Data: 16/08/2024 11:41:50

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 8 / 14)

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
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5352 - FICHA</b>						
			1.00 UN VL. UNIT. 11208.33 VL. TOTAL 11208.33 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - NOTREDAME - CMMC - FP.			
700142/2024	100397/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 11253.13 VL. TOTAL 11253.13 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - SICREDI - FP.			11.253,13
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5353 - FICHA</b>						
700142/2024	100394/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 106.00 VL. TOTAL 106.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ASSIBRAF - CMMC - FP.			106,00
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5355 - FICHA</b>						
700142/2024	100393/0 O	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1593.32 VL. TOTAL 1593.32 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FP			1.593,32
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5359 - FICHA</b>						
700142/2024	100395/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA	1.00 UN VL. UNIT. 7520.56 VL. TOTAL 7520.56 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - BRADESCO - FP.			7.520,56
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5364 - FICHA</b>						
700142/2024	100399/0 O	394 - VALDECI GOMES DE LIMA	1.00 UN VL. UNIT. 2601.82 VL. TOTAL 2601.82 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. DEPÓSITO EM NOME DE VALDECI GOMES LIMA.			2.601,82
700142/2024	100400/0 O	239 - DÉBORA POLIMENO NANCI	1.00 UN VL. UNIT. 2056.79 VL. TOTAL 2056.79 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. DEPÓSITO EM NOME DE DÉBORA POLIMENO NANCI.			2.056,79
700142/2024	100401/0 O	395 - TRT 2ª REGIÃO. 3ª VARA DO TRAB. DE	1.00 UN VL. UNIT. 296.93 VL. TOTAL 296.93 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. MARIA BENEDITA DA SILVA. DESPÓSITO EM CONTA JUDICAL TRT 2ª REGIÃO, 3ª VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES.			296,93
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5365 - FICHA</b>						
700142/2024	100402/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A				132.871,58





# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:41:50

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 9 / 14)

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
31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5367 - FICHA						
700142/2024	100404/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 7819.03 VL. TOTAL 7819.03 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - BANCO DAYCOVAL- FP.			7.819,03
700142/2024	100405/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 10356.32 VL. TOTAL 10356.32 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - FP.			10.356,32
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						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000.7 - FICHA						
0/0	129/0 O	183 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 225.50 VL. TOTAL 225.50 - DESPESA COM SEVIÇOS BANCÁRIOS - CORRETAGEM E TAXA DE CUSTÓDIA B3. EXTRATO DO DIA 10/06/2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		225,50
31.10.00.04.122.2002.2510.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000.7 - FICHA						
700109/2024	100365/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. -127.05 VL. TOTAL -127.05 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 108/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-127,05
						----- 4.341.334,85

### Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Junho de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA						
700120/2024	130/0 O	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.925,00



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

Data: 16/08/2024 11:41:50  
 Usuário: / 377.\*\*\*-\*\*\*-45  
 (Página: 10 / 14)  
 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. 8925.00 VL. TOTAL 8925.00 - DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 17º ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM. DIAS 6 A 8 DE AGOSTO DE 2024.			8.925,00

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Junho de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA						
700203/2021	10041/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 1.81 - DESPESA COM IRRF - PJ.			1,81
700022/2022	100412/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 119.48 VL. TOTAL 119.48 - DESPESA COM IRRF - PJ.			119,48
						121,29

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Junho de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA						
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						
700152/2024	135/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 6708.84 VL. TOTAL 6708.84 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024 - ATIVOS IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.708,84
700152/2024	136/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 5931.96 VL. TOTAL 5931.96 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024 - DIRETORIA IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.931,96
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						
31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.14 - FICHA						
700152/2024	131/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.239.661,80



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

Data: 16/08/2024 11:41:50  
 Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
 (Página: 11 / 14)  
 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. 3239661.80 VL. TOTAL 3239661.80 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO.						
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 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.15 - FICHA						
700152/2024	132/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 205966.68 VL. TOTAL 205966.68 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		205.966,68
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 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.18 - FICHA						
700152/2024	133/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 543086.86 VL. TOTAL 543086.86 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024 - APOSENTADOS PPMC, SEMAE, CMMC - MASSA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		543.086,86
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.19 - FICHA						
700152/2024	134/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 392602.06 VL. TOTAL 392602.06 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024 - PENSIONISTAS PPMC, SEMAE, CMMC - MASSA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		392.602,06
						----- 4.393.958,20

**Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Junho de 2024**

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 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA						
700155/2024	137/0 O	382 - YAPAY PAGAMENTO ONLINE LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		350,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 11:41:50

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 12 / 14)

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. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - DESPESA COM A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SERVIDORA: POLIANA DE LIMA NORONHA.			350,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Junho de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000			- GERAL			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411			- FICHA			

700281/2021	100413/0	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 32.92 VL. TOTAL 32.92 - DESPESA COM IRRF-PJ.			32,92
-------------	----------	--	--	--	--	-------

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  
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO  
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000 - GERAL  
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000.7 - FICHA

700130/2024	138/0	397 - POLIANA DE LIMA NORONHA	1.00 UN VL. UNIT. 4560.00 VL. TOTAL 4560.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADE DE PRONTO PAGAMENTO - POLIANA DE LIMA NORONHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.560,00
-------------	-------	-------------------------------	--	----------------------	--	----------

### Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Junho de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000			- GERAL			
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411			- FICHA			

700025/2024	100414/0	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				110,94
-------------	----------	--	--	--	--	--------



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

Data: 16/08/2024 11:41:50  
 Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
 (Página: 13 / 14)  
 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. 110.94 VL. TOTAL 110.94 - DESPESA COM IRRF-PJ.			110,94

**Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Junho de 2024**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700102/2022	100415/0	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 86.40 VL. TOTAL 86.40 - DESPESA COM IRRF-PJ.			86,40

**Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Junho de 2024**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700094/2023	100418/0	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 187.02 VL. TOTAL 187.02 - DESPESA COM IRRF-PJ.			187,02

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  
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO  
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000 - GERAL  
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000.7 - FICHA

700144/2024	100417/0	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. -209.10 VL. TOTAL -209.10 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 128/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-209,10
-------------	----------	--------------------------------	--	----------------------	--	---------

31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL  
 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA

700170/2024	139/0	356 - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF.IN	1.00 UN VL. UNIT. 87.85 VL. TOTAL 87.85 - DESPESA COM RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PARA GESTORES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGRPPS - PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA.	INEXIGÍVEL		87,85
						65,77
						19.905.442,11



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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

*Pedro B*

**Assinado eletronicamente**

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2024

*Richard C*

**Assinado eletronicamente**

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA  
CRC: SP-345159/O-2  
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOURARIA

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA  
CRC: SP-345159/O-2  
CONTADOR

Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

**WESLEY MOURA**  
377.809.408-45  
Signatário



**Pedro Barbosa**  
251.486.758-45  
Signatário



**Richard Castilhos**  
292.658.158-09  
Signatário

HISTÓRICO

- 16 ago 2024 15:38:28  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 )
- 16 ago 2024 15:38:29  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 15:38:31  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 16:00:18  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024 16:00:33  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 09:52:49  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 09:52:50  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

