



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 09/09/2024 16:06:08

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

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

### Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Agosto de 2024

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						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903996 - 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						

700202/2024	169/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR. CAIXA PARA PRONTO PAGAMENTO DO IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00
-------------	---------	--------------------------------	--	----------------------	--	--------

-----  
500,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Agosto de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000.7 - FICHA						

700078/2023	170/0 E	338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO	1.00 UN VL. UNIT. 4334.11 VL. TOTAL 4334.11 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 700078 PARA 24 MESES. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 16 DE AGOSTO DE 2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.334,11
-------------	---------	---------------------------------------	---	-----------------------	--	----------

-----  
4.334,11

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5371 - FICHA						

700201/2024	100485/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU				315.771,67
-------------	------------	--	--	--	--	------------



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

Data: 09/09/2024 16:06:08  
Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
(Página: 2 / 13)  
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>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5373 - FICHA</b>						
700201/2024	100486/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 315771.67 VL. TOTAL 315771.67 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - IRRF MASSA.			
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5374 - FICHA</b>						
700201/2024	100494/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 125459.60 VL. TOTAL 125459.60 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - PLANO DE SAÚDE - NOTREDAME - PMMC - MASSA.			125.459,60
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5375 - FICHA</b>						
700201/2024	100494/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 33120.16 VL. TOTAL 33120.16 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - ASMMC (ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CRUZES) - MASSA.			33.120,16
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5376 - FICHA</b>						
700201/2024	100489/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 119410.55 VL. TOTAL 119410.55 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MASSA.			119.410,55
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5377 - FICHA</b>						
700201/2024	100495/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	1.00 UN VL. UNIT. 1311.41 VL. TOTAL 1311.41 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - SINTAP (SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MOGI DAS CRUZES E GUARAREMA) - MASSA.			1.311,41
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5378 - FICHA</b>						
700201/2024	100493/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	1.00 UN VL. UNIT. 15268.40 VL. TOTAL 15268.40 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - PLANO DE SAÚDE - NOTREDAME - SEMAE - MASSA.			15.268,40
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5379 - FICHA</b>						
700201/2024	100499/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 84439.88 VL. TOTAL 84439.88 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - EMPRÉSTIMO SANTANDER - MASSA.			84.439,88
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5379 - FICHA</b>						
700201/2024	100496/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				31.834,04



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

Data: 09/09/2024 16:06:08  
Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
(Página: 3 / 13)  
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>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5380 - FICHA</b>						
			1.00 UN VL. UNIT. 31834.04 VL. TOTAL 31834.04 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MASSA.			
700201/2024	100490/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 4659.59 VL. TOTAL 4659.59 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA.			4.659,59
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5381 - FICHA</b>						
700201/2024	100492/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 9900.90 VL. TOTAL 9900.90 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - PLANO DE SAÚDE - NOTREDAME - CMMC - MASSA.			9.900,90
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5382 - FICHA</b>						
700201/2024	100500/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 174.28 VL. TOTAL 174.28 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - EMPRÉSTIMO SICREDI - MASSA.			174,28
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5389 - FICHA</b>						
700201/2024	100497/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA	1.00 UN VL. UNIT. 1546.86 VL. TOTAL 1546.86 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - MASSA.			1.546,86
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5390 - FICHA</b>						
700201/2024	100491/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 20422.18 VL. TOTAL 20422.18 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - LIQUIDAÇÃO DE BENEFÍCIOS (VERBAS RESCISÓRIAS) - MASSA.			20.422,18
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5393 - FICHA</b>						
700201/2024	100487/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 141.06 VL. TOTAL 141.06 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - DEVOLUÇÕES PMMC. PAGAMENTO A MAIOR - MASSA - ANGELA MARIA DE SOUZA			141,06
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5395 - FICHA</b>						
700201/2024	100498/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A				27.562,20



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 09/09/2024 16:06:08

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 4 / 13)

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
31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5397 - FICHA			1.00 UN VL. UNIT. 27562.20 VL. TOTAL 27562.20 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL- MASSA.			
700201/2024	100488/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 8382.83 VL. TOTAL 8382.83 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA., 1.00 UN VL. UNIT. 28780.14 VL. TOTAL 28780.14 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - MASSA.			37.162,97
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA						
700201/2024	100479/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 6812.75 VL. TOTAL 6812.75 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - IRRF - IPREM.			6.812,75
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA						
700201/2024	100481/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 908.85 VL. TOTAL 908.85 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - INSS SEGURADO. DIRETOR SUPERINTENDENTE.			908,85
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA						
700201/2024	100480/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 823.20 VL. TOTAL 823.20 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - PLANO DE SAÚDE - NOTREDAME - PMMC. IPREM - SERV. ATIVOS			823,20
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5314 - FICHA						
700201/2024	100483/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 148.48 VL. TOTAL 148.48 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - ASMMC (ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CRUZES) - SERV. ATIVOS - IPREM.			148,48
31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA						
700201/2024	100482/0 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: 09/09/2024 16:06:08  
Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
(Página: 5 / 13)  
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>						
700201/2024	100484/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 3206.30 VL. TOTAL 3206.30 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ATIVOS IPREM.			
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5360 - FICHA</b>						
700201/2024	100505/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1627.26 VL. TOTAL 1627.26 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - SANTANDER - IPREM			1.627,26
<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>						
700201/2024	100501/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 1198.51 VL. TOTAL 1198.51 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - LIQUIDAÇÃO DE BENEFÍCIOS (VERBAS RESCISÓRIAS) - FP.			1.198,51
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5343 - FICHA</b>						
700201/2024	100501/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 1676516.42 VL. TOTAL 1676516.42 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - IRRF FP.			1.676.516,42
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5344 - FICHA</b>						
700201/2024	100502/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 385573.74 VL. TOTAL 385573.74 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - PLANO DE SAÚDE - NOTREDAME - PMMC - FP.			385.573,74
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5345 - FICHA</b>						
700201/2024	100510/0 O	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS	1.00 UN VL. UNIT. 85564.01 VL. TOTAL 85564.01 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - ASMMC (ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MOGI DAS CRUZES) - FP.			85.564,01
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5346 - FICHA</b>						
700201/2024	100503/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 503616.43 VL. TOTAL 503616.43 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FP.			503.616,43
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5346 - FICHA</b>						
700201/2024	100511/0 O	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS				4.299,21



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

Data: 09/09/2024 16:06:08  
Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
(Página: 6 / 13)  
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>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5347 - FICHA</b>						
700201/2024	100509/0 O	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	1.00 UN VL. UNIT. 4299.21 VL. TOTAL 4299.21 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - SINTAP (SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MOGI DAS CRUZES E GUARAREMA) - FP.			
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5348 - FICHA</b>						
700201/2024	100516/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 539591.10 VL. TOTAL 539591.10 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - EMPRÉSTIMO SANTANDER - FP.			539.591,10
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5349 - FICHA</b>						
700201/2024	100512/0 O	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 144456.78 VL. TOTAL 144456.78 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FP.			144.456,78
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5350 - FICHA</b>						
700201/2024	100504/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 32050.74 VL. TOTAL 32050.74 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FP.			32.050,74
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5351 - FICHA</b>						
700201/2024	100507/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.00 UN VL. UNIT. 11208.33 VL. TOTAL 11208.33 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - PLANO DE SAÚDE - NOTREDAME - CMMC - FP.			11.208,33
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5352 - FICHA</b>						
700201/2024	100518/0 O	336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 9183.88 VL. TOTAL 9183.88 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - EMPRÉSTIMO SICREDI - FP.			9.183,88
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5353 - FICHA</b>						
700201/2024	100508/0 O	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES				106,00



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

Data: 09/09/2024 16:06:08  
 Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
 (Página: 7 / 13)  
 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. 106.00 VL. TOTAL 106.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - ASSIBRAF - PLANO FUNERÁRIO - CMMC - FP.			
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5355 - FICHA</b>						
700201/2024	100513/0 O	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5525.95 VL. TOTAL 5525.95 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FP			5.525,95
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5359 - FICHA</b>						
700201/2024	100514/0 O	114 - BANCO BRADESCO SA	1.00 UN VL. UNIT. 7520.56 VL. TOTAL 7520.56 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - FP.			7.520,56
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5364 - FICHA</b>						
700201/2024	100517/0 O	239 - DÉBORA POLIMENO NANCI	1.00 UN VL. UNIT. 2056.79 VL. TOTAL 2056.79 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. DEPÓSITO EM NOME DE DÉBORA POLIMENO NANCI.			2.056,79
700201/2024	100519/0 O	394 - VALDECI GOMES DE LIMA	1.00 UN VL. UNIT. 2601.82 VL. TOTAL 2601.82 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. DEPÓSITO EM NOME DE VALDECI GOMES LIMA.			2.601,82
700201/2024	100520/0 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 JULHO DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. MARIA BENEDITA DA SILVA. DESPÓSITO EM CONTA JUDICIAL TRT 2º REGIÃO, 3º VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES.			296,93
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5365 - FICHA</b>						
700201/2024	100515/0 O	137 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 135242.25 VL. TOTAL 135242.25 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL- FP.			135.242,25
<b>31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5367 - FICHA</b>						
700201/2024	100506/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 7819.03 VL. TOTAL 7819.03 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - FP., 1,00 UN VL. UNIT. 10356.32 VL. TOTAL 10356.32 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - FP.			18.175,35
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>						
<b>31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>						
<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>						
700201/2024	100478/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-11.051,86



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

Data: 09/09/2024 16:06:08  
 Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
 (Página: 8 / 13)  
 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. -11051.86 VL. TOTAL -11051.86 - CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO A MAIOR.			
31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA 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						
700201/2024	100476/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. -4060.83 VL. TOTAL -4060.83 - CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO A MAIOR.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-4.060,83
						----- 4.417.256,70

**Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Agosto 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						
700022/2020	100521/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 141.60 VL. TOTAL 141.60 - DESPESA COM IRRF-PJ. PUBLICAÇÕES OFICIAIS - PRODESP, NF 00281786.			141,60
700241/2023	100522/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 498.10 VL. TOTAL 498.10 - DESPESA COM IRRF-PJ. CECAM - CONCLTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. NF 016761.			498,10
700009/2024	100523/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - DESPESA COM IRRF-PJ. CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA. NF 00007268			44,50
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 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000.3 - FICHA						
700201/2024	171/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.732,59





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

Data: 09/09/2024 16:06:08  
 Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
 (Página: 9 / 13)  
 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. 8732.59 VL. TOTAL 8732.59 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPREM, DÉFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - JULHO DE 2024.			
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						
700184/2024	100525/0 O	392 - ROSELI DE SOUZA FERRAZ SILVA	1.00 UN VL. UNIT. -1344.63 VL. TOTAL -1344.63 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 162/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.344,63
						-----
						8.072,16

**Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Agosto de 2024**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	172/0 O	183 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 240.19 VL. TOTAL 240.19 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CORRETAGEM DE CUSTÓDIA B3. EXTRATO DO DIA 12/08/2024	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		240,19
						-----
						240,19

**Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Agosto 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						
100701/2023	100526/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - DESPESA COM IRRF - P.J. VETCH CONSULTORIA INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES. NF 00000050.			33,60
700203/2021	100527/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 1.81 - DESPESA COM IRRF-PJ. VIVO - TELEFÔNICA BRASIL.			1,81
						-----
						35,41

**Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Agosto 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 À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA						



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

Data: 09/09/2024 16:06:08  
 Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
 (Página: 10 / 13)  
 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>31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA						
700212/2024	177/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 6516.91 VL. TOTAL 6516.91 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2024 - ATIVOS IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.516,91
700212/2024	178/0 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 AGOSTO DE 2024 - DIRETOR SUPERINTENDENTE - IPREM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.931,96
<b>31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
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						
700212/2024	173/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 3240952.59 VL. TOTAL 3240952.59 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2024 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.240.952,59
<b>31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>						
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						
700212/2024	174/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 212211.76 VL. TOTAL 212211.76 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2024 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		212.211,76
<b>31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA</b>						
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						
700212/2024	175/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 542695.19 VL. TOTAL 542695.19 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2024 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - MASSA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		542.695,19
<b>31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL						
31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.19 - FICHA						
700212/2024	176/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		392.099,84



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

Data: 09/09/2024 16:06:08  
 Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45  
 (Página: 11 / 13)  
 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. 392099,84 VL. TOTAL 392099,84 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2024 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - MASSA.			4.400.408,25

**Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Agosto 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	100528/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 32,92 VL. TOTAL 32,92 - DESPESA COM IRRF-PJ. DYNAMIKA SOLUCÕES WEB LTDA. NF 4908.			32,92
-------------	------------	--	---	--	--	-------

**Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Agosto de 2024**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700025/2024	100529/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 114,01 VL. TOTAL 114,01 - DESPESA COM IRRF-PJ. MAGMA ASSESSORIA LTDA. NF 00003163.			114,01

**Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Agosto 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 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			
700227/2024	179/0 O	391 - RAFAEL BALLESTERO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.872,00



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 09/09/2024 16:06:08

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 12 / 13)

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. 1872.00 VL. TOTAL 1872.00 - ADIANTAMENTO DE DESPESA EM NOME DO SERVIDOR RAFAEL BALLESTERO, PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DEVIDO A SUA PARTICIAPACÃO E DE MAIS DOIS SERVIDORES: PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA, DIRETOR DO IPREM, E RICHARD CARLOS CASTILHOS, MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO, NA EXPERT XP, SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 29 A 31 DE AGOSTO DE 2024.			----- 1.872,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Agosto de 2024

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700202/2024	100531/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. -388.00 VL. TOTAL -388.00 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 169/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- -388,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Agosto 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						
700102/2022	100532/0 O	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU	1.00 UN VL. UNIT. 86.40 VL. TOTAL 86.40 - DESPESA COM IRRF-PJ. DATA PREV S.A. NF 00066571			86,40
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						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000.7 - FICHA						
700220/2024	180/0 O	400 - ANDRÉ FELLIPE MIRANDA DE CASTRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.311,28



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 09/09/2024 16:06:08

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-45

(Página: 13 / 13)

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. 1311.28 VL. TOTAL 1311.28 - DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA HOSPEDAGEM EM HOTEL DE 02 (DOIS) SERVIDORES NOS DIAS 29 A 31 DE AGOSTO/2024 PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPERT XP NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. HÓSPEDES: RAFAEL BALLESTERO E PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA.			1.397,68
					8.833.875,43

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2024.

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIRA

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

Página de assinaturas



**WESLEY MOURA**  
377.809.408-45  
Signatário



**Richard Castilhos**  
292.658.158-09  
Signatário



**Pedro Barbosa**  
251.486.758-45  
Signatário

HISTÓRICO

- 09 set 2024** 16:15:44  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 )
- 09 set 2024** 16:15:45  **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 Barueri - São Paulo - Brazil
- 09 set 2024** 16:15:49  **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 Barueri - São Paulo - Brazil
- 10 set 2024** 14:23:12  **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 Barueri - São Paulo - Brazil
- 10 set 2024** 14:23:26  **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 Barueri - São Paulo - Brazil
- 10 set 2024** 08:29:48  **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
- 10 set 2024** 08:29:50  **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

