

**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 13:14:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Março 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						
700038/2020	56/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REF FEV 2020	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	55/0 O	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST	1.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.700,00
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						
700039/2020	54/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
700040/2020	57/0 O	141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FI	1.00 un VL. UNIT. 327.00 VL. TOTAL 327.00 - DESPESA COM CERTIFICADO CPA 1	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		327,00
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						
000005/2020	53/0 O	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 23428.71 VL. TOTAL 23428.71 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP REF FEV 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.428,71

						32.648,67

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Março de 2020

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

**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 13:14:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700038/2020	59/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 un VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REF FEV 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.742,48
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000.5 - FICHA						
700038/2020	60/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 un VL. UNIT. 1606.62 VL. TOTAL 1606.62 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONF GAM 02/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2004.09 VL. TOTAL 2004.09 - PASSIVO ATUARIAL CONF GAM 02/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 222.68 VL. TOTAL 222.68 - DESPESA ADMINISTRATIVA CONF GAM 02/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.833,39
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						
70044/2020	58/0 G	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVI	1.00 un VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - DESPESA COM ANUIDADE DA APEPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.850,00
						----- 9.425,87

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Março de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000.13 - FICHA						
700046/2020	61/0 O	301 - UTIYAMA TURISMO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 11800.10 VL. TOTAL 11800.10 - DESPESA COM CONGRESSO ABIPEM EM FLORIANÓPOLIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		11.800,10
700045/2020	65/0 O	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTA	1.00 UN VL. UNIT. 3990.00 VL. TOTAL 3990.00 - DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CONGRESSO DA ABIPEM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.990,00
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						
700049/2020	62/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.000,00

**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 13:14:38
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700049/2020	63/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.000,00
700049/2020	64/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESA VCOM ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CONGRESSO EM FLORIANÓPOLI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.000,00
			1.00 . VL. UNIT. -2000.00 VL. TOTAL -2000.00 - EMPENHO DIGITADO INDEVIDAMENTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 17.790,10

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Março de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.33904024.0411000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33904024.0411000.14 - FICHA						
700188/2020	66/0 O	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB	1.00 UN VL. UNIT. 1168.67 VL. TOTAL 1168.67 - DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DE WEBSITE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 1.168,67

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Março de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.09.000 - Previdência Social						
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES						
31.10.00.09.272.0600.2120.31909101 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2120.31909101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.0600.2120.31909101.0460200.23 - FICHA						
700080/081/2019	67/0 O	130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃ	1.00 UN VL. UNIT. 149860.53 VL. TOTAL 149860.53 - DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 149.860,53

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Março 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						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000.1 - FICHA						
700058/2020	72/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		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: 18/06/2020 13:14:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700058/2020	73/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 SUPERINTENDENT 1.00 UN VL. UNIT. 4277.55 VL. TOTAL 4277.55 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 ATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.277,55
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						
700058/2020	68/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1782364.78 VL. TOTAL 1782364.78 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 INATIVOS F	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.782.364,78
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						
700058/2020	69/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 99265.80 VL. TOTAL 99265.80 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 PENSIONIST	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		99.265,80
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						
700058/2020	70/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 447740.08 VL. TOTAL 447740.08 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 INATIVO MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 25881.30 VL. TOTAL 25881.30 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 INATIVO MASSA, 1.00 VL. UNIT. 52742.53 VL. TOTAL 52742.53 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 INATIVO MASS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		526.363,91
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						
700058/2020	71/O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		311.938,22

**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 13:14:38
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 311938.22 VL. TOTAL 311938.22 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 PENSIONISTAS MASS			2.728.553,23

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Março 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 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000.13 - FICHA						
700169/2015	74/0 O	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AU	1.00 UN VL. UNIT. 2339.20 VL. TOTAL 2339.20 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CÁLCULO ATUARIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.339,20

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Março 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						
700064/2020	81/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 12834.70 VL. TOTAL 12834.70 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 ATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.834,70
700064/2020	82/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 DIRETOR IPRE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.668,33
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						
700063/2020	83/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.110,34



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 13:14:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 4110.34 VL. TOTAL 4110.34 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 ESTAGIÁRIO			
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						
700064/2020	75/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 un VL. UNIT. 4882886.50 VL. TOTAL 4882886.50 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 INATIVO F	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.882.886,50
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						
700064/2020	76/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 un VL. UNIT. 259883.58 VL. TOTAL 259883.58 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 PENSIONISTA F	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		259.883,58
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						
700064/2020	77/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1186835.59 VL. TOTAL 1186835.59 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 INATIVOS MASS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.186.835,59
700064/2020	78/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 . VL. UNIT. -1186835.59 VL. TOTAL -1186835.59 - EMPENHO COM VALOR DIGITADO INDEVIDAMENTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.186.835,59
700064/2020	79/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1405726.64 VL. TOTAL 1405726.64 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 INATIVOS MASS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.405.726,64
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						
700064/2020	80/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		853.337,26

**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 13:14:38
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 853337.26 VL. TOTAL 853337.26 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 PENSÃO MASS			7.431.447,35

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Março 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 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - 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						
700039/2020	84/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
700039/2020	86/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. -211.03 VL. TOTAL -211.03 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 86/	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-211,03
						188,97
						10.373.422,59

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2020

 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

 GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

 RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

 GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE