



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

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Agosto de 2018									
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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL									
59	700121/2017	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20/02/18	TOMADA DE	001/2017	0,00	500,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL									
3	700241/2017	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D		0,00	1.093,79	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
2	700219/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18.	TOMADA DE	2/2017	0,00	4.100,00	0,00
60	700329/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, COM OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADO COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 25/02/18.	DISPENSA D		0,00	2.369,75	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
107	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018	INEXIGÍVEL		0,00	1.290,66	0,00
SUBTOTAL							0,00	9.354,20	0,00
Movimentação do dia 02 de Agosto de 2018									
107	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.857,89



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
292	700195/2018	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	300,00	2.857,89
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
269	700193/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018 - RPPS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.616,63
270	700193/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.657,77
31.10.00.04.122.0600.2119.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901102.0411000 - GERAL									
274	700193/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.342,77
31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL									
271	700193/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.414,47
31.10.00.04.122.0600.2119.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901144.0411000 - GERAL									
273	700193/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS CONVERTIDAS E M PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.114,26
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL									
275	700193/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.114,26



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

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018					
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL									
272	700193/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	334,25
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL									
266	700191/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.908,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
292	700195/2018	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
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									
282	700193/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.917.110,45
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									
276	700193/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	186.548,42
31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
290	700193/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IR PEM REF 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.137,42
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									
277	700193/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.355.638,29



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 07/2018									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
278	700193/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	794.415,04
31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL									
279	700193/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	-863,98	-863,98	0,00
295	700193/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 07/2018 (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 279, DE 31.07.2018)	OUTROS/NÃO	/0	863,98	863,98	863,98
SUBTOTAL							0,00	0,00	6.307.516,01
Movimentação do dia 06 de Agosto de 2018									
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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL									
11	700002/2018	007.715.946/0001-83	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES	, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	360,80
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
107	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, FOR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	276,57
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
296	700197/2018	989.528.384-91	247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS		OUTROS/NÃO		150,00	150,00	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTE PÚBLICO E REFEIÇÃO DO SERVIDOR, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO N O CURSO GRATUITO "ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS", MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DO CORRENTE MES (1ª ETAPA), NA CAP ITAL/SP					
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									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
285	000.041/2018	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO CAMARA REF 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.257,18
SUBTOTAL							150,00	150,00	8.894,55
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2018									
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									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
60	700329/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, COM OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADOM COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 25/02/18.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.369,75
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									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
284	000.042/2018	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.236,07
287	000.043/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	458.572,67
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
286	000.043/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.059,94



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

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SALARIO-MATERNIDADE PAGO PELA PMMC REF 07/2018									
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
265	000.040/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS, REF MES 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.393,99
SUBTOTAL							0,00	0,00	557.632,42
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2018									
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									
31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL									
281	700193/2018	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 07/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 07/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.035,79
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL									
59	700121/2017	026.341.935/0001-25	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESE S, INCIANDO EM 20/02/18	TOMADA DE001/2017		0,00	0,00	500,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL									
3	700241/2017	005.457.461/0001-01	170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.093,79
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL									
1	700217/2017	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E		DISPENSA D		-11.588,29	12.769,92	0,00



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

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES.					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
296	700197/2018	989.528.384-91	247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTE PÚBLICO E REFEIÇÃO DO SERVIDOR, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO N O CURSO GRATUITO "ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS" - MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DO CORRENTE MES (1ª ETAPA), NA CAP ITAL/SP	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL							-11.588,29	12.769,92	9.779,58
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL									
298	7002015/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	10.850,56	10.850,56	0,00
299	700205/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	6.751,27	6.751,27	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL									
304	700203/2018	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM NO CONGRESSO "XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO DA APEPREM ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO/CAPITAL	OUTROS/NÃO		350,00	350,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
107	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.659,42
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									
300	700205/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.523.126,70	1.523.126,70	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 08/2018									
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									
301	700205/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	72.500,33	72.500,33	0,00
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									
302	700205/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	543.522,69	543.522,69	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
303	700205/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	307.541,42	307.541,42	0,00
SUBTOTAL							2.464.642,97	2.464.642,97	1.659,42

Movimentação do dia 16 de Agosto de 2018

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

180	700079/2018	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.228,31	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL

8	700328/2017	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		-74,28	44,00	0,00
SUBTOTAL							-74,28	2.272,31	0,00

Movimentação do dia 17 de Agosto de 2018

31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL

298	7002015/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.850,56
-----	--------------	--	------------------------	--	------------	----	------	------	-----------

**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

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
299	700205/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018 - RPPS , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.751,27
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL									
304	700203/2018	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	, PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM NO CONGRESSO "XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO DA APEPREM ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO/CAPITAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
306	700207/2018	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO E REFEIÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DO IPREM NO EVENTO "XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO", A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO/CAPITAL	OUTROS/NÃO		250,00	250,00	0,00
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									
300	700205/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.523.126,70
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									
301	700205/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72.500,33
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									
302	700205/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	543.522,69
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
303	700205/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	307.541,42



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

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 08/2018									
SUBTOTAL							250,00	250,00	2.464.642,97
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2018									
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									
280	700193/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.369,96
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL									
180	700079/2018	013.583.327/0001-85	180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.228,31
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
2	700219/2017	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18.	TOMADA DE	2/2017	0,00	0,00	4.100,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL									
307	700208/2018	006.124.423/0001-08	134 - LINHARES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	, PAGAMENTO DE DIÁRIA DE HOTEL REF QUARTO INDIVIDUAL, COM TAXAS INCLUSAS, PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO IPREM DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO DA APEPREM" , A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO/CAP ITAL	OUTROS/NÃO	/0	295,12	295,12	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
107	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	460,95



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

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
306	700207/2018	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO E REFEIÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DO IRPEM NO EVENTO "XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPEM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO", A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO/CAPITAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							295,12	295,12	12.409,22
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL									
307	700208/2018	006.124.423/0001-08	134 - LINHARES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	. PAGAMENTO DE DIÁRIA DE HOTEL REF QUARTO INDIVIDUAL, COM TAXAS INCLUSAS, PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO IRPEM DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO DA APEPEM", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO/CAPITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	295,12
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
306	700207/2018	298.398.288-27	158 - SUSY DE OLIVEIRA LOPES	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO E REFEIÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DO IRPEM NO EVENTO "XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPEM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO", A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO/CAPITAL	OUTROS/NÃO		-125,80	-125,80	-125,80
SUBTOTAL							-----	-----	
							-125,80	-125,80	169,32
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
21	700009/2018	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT		DISPENSA D	/0	0,00	1.360,33	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18					
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL									
291	000.044/2018	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, PASEP PJ DIREITO PUBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 07/2018	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.998,71
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.360,33	22.998,71
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL									
310	700216/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.908,00	1.908,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL									
1	700217/2017	001.223.898/0001-20	240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERCIA MEDICA, POR PERIODO DE 10 (DEZ) MESES.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.769,92
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.908,00	1.908,00	12.769,92
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL									
311	700217/2018	005.763.089/0001-61	271 - ASSOC PARANAENSE ENTIDADES PREV M	, AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES, AO CUSTO UNITÁRIO DE R\$ 300 ,00, PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "16º CONGRESSO PARANAENSE DE PREVIDENCIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO PRÓXIMO, EM CURITIBA/PR	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.200,00	1.200,00	0,00
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2018									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
296	700197/2018	989.528.384-91	247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS		OUTROS/NÃO		-1,51	-1,51	-1,51



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----		
SUBTOTAL								-1,51	-1,51	-1,51
Movimentação do dia 30 de Agosto de 2018										
31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS										
31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL										
314	700220/2018	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PASSAGENS AEREAS, SENDO 04 (QUATRO) DE ID. A E 04 (QUATRO) DE VOLTA, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 04 (QUATRO) MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM NO EVENTO "16º CONGRESSO PARANAENSE DE PREVIDÊNCIA DA APEPREV", NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO PROXIMO, EM CURITIBA/PR,	OUTROS/NÃO		2.071,24	2.071,24	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS										
31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL										
315	700221/2018	002.344.116/0001-73	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL, SENDO 02 (DOIS) APARTAMENTOS DUPLOS (JÁ COM TAXAS INCLUSAS), PARA A HOSPEDAGEM DE 04 (QUATRO) MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "16º CONGRESSO PARANAENSE DE PREVIDÊNCIA DA APEPREV", NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO PROXIMO, EM CURITIBA/PR	OUTROS/NÃO		545,60	545,60	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----		
							2.616,84	2.616,84	0,00	
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2018										
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL										
320	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018 - RPPS	OUTROS/NÃO	/0	26.517,92	26.517,92	0,00	
321	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018 - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	16.424,81	16.424,81	0,00	
322	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018, PLANO DE CARRERA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018, DIFERENÇA PROGRESSÃO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.414,47	1.414,47	0,00	
31.10.00.04.122.0600.2119.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
31.10.00.04.122.0600.2119.31901142.0411000 - GERAL										
324	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	11.713,09	11.713,09	0,00	



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

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
325	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS EM RESCISAO NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018, PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS EM RESCISAO NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018 , PAGAMENTO DE ABONO 1/3 SOBRE FERIAS PROPORCIONIAS INDENIZADAS EM RESCISAO NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018, PAGAMENTO DE ABONO 1/3 SOBRE FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS EM RESCISAO NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.904,36	3.904,36	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.0411000 - GERAL									
327	700215/18		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO EM RESCISAO NA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.931,83	4.931,83	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL									
326	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE ABONO 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS NA FOLHA DE PAGTO RE F 08/2018	OUTROS/NÃO		759,32	759,32	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL									
333	700215/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (RGPS) DO IPREM REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	6.183,71	6.183,71	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL									
323	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	724,68	724,68	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL									
334	700215/2018	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 08/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 08/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	8.642,76	8.642,76	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL									
21	700009/2018	005.340.254/0001-72	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.360,33



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18					
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL									
107	700053/2018	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.290,66
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL									
8	700328/2017	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
292	700195/2018	075.666.268-09	18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO CORRENTE MES	OUTROS/NÃO	/0	-143,80	-143,80	-143,80
335	700222/2018	989.528.384-91	247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS	. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PÚBLICO DE SERVIDOR DO IPREM, EM FACE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS", NOS DIAS 04, 11 E 18 (2ª ETAPA) DO MES DE SETEMBRO P'ROXIMO, NA ESCOLA DE CONTAS DO MUNICÍPIO EM SÃO PAULO/CAPITAL	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL									
317	000.045/2018	-	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	. PASEP PESSOA JURIDICA DIREITO PUBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 08 /2018	OUTROS/NÃO	/0	22.407,79	22.407,79	0,00
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									
328	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.939.865,40	3.939.865,40	0,00
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									
329	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	190.143,11	190.143,11	0,00



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

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 08/2018									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
336	000049/2018	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELO SAMAE REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	7.071,25	7.071,25	0,00
337	000.048/2018	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	, AUXILIO-DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	5.860,15	5.860,15	0,00
342	000047/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, AUXILIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	475.994,17	475.994,17	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
338	000047/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-MATERNIDADE PAGO PELA PMMC REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	104.072,62	104.072,62	0,00
339	000047/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, SALARIO-DOENÇA PAGO PELA PMMC REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
316	000.046/2018	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	5.393,99	5.393,99	0,00
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									
330	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.355.419,38	1.355.419,38	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL									
331	700215/2018		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	791.784,97	791.784,97	0,00
31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL									
332	700215/2018	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	981,71	981,71	0,00
SUBTOTAL							6.980.187,69	6.980.187,69	2.551,19
TOTAL							9.439.760,74	9.477.180,07	9.403.879,69

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL



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

Data: 22/10/2018 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS
CRC PE-016487/O-5 T-SP
AUXILIAR CONTÁBIL