



4R Sistemas

**INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA****R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120****CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14**

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 1/13

**Data de Lançamento:** 02/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/005-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	241/2016 Inexigibilidade	BANCO DO BRASIL S/A		O	0,00	14,25	14,25	14,25
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a cobrança de tarifas bancárias ref. competência "ABRIL/2017 - C/C - 0717-X - 73100-5", cf. demonstrativos				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14,25	<b>VI. Total:</b>	14,25
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>0,00</b>	<b>14,25</b>	<b>14,25</b>	<b>14,25</b>

**Data de Lançamento:** 03/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/004-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	216/2016 Pregão Presencial	EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP	08.401.147/0001-03	J	0,00	620,00	620,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/04 à 30/04/2017, cf. NF-e 1576 emitida em 02/05/2017, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termo de homologação de Adjudicação 003/2016), firmado em 19/09/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	620,00	<b>VI. Total:</b>	620,00
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>

**Data de Lançamento:** 04/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
109/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	839/2012 Dispensa	GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ		O	8.945,94	0,00	8.945,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao pagamento de Vencimentos Salariais ref. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDOS EM PECÚNIA ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima (período 01/09/2011 à 31/08/2016), cf. demonstrativos fis. 019 à 026/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.945,94	<b>VI. Total:</b>	8.945,94
17/004-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	105/2014 Dispensa	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	11.340.009/0001-68	J	0,00	873,27	873,27	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Servs. de Consultoria de Gestão na Área Financeira regulamentadas para os RPPS (cf. Termo de Aditamento Contratual 0003/2014 firmado em 23/07/2016, prorrogado) ref. período 23/03/2017 à 22/04/2017, cf. NF-e 12461 emitida em 03/05/2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	873,27	<b>VI. Total:</b>	873,27
110/000-2017	17	01.21.09.272.3.1.90.03.04	24/2013 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	10.013,21	0,00	10.013,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a diferenças remanescentes de Remuneração de Proventos de "PENSÃO" à Segurada "MARLEI TEIXEIRA - CPF/MF: 347.140.558-52" ref. competências retroativas "JAN/2013 à ABR/2017, cf. demonstrativos fis. 032 e 033/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10.013,21	<b>VI. Total:</b>	10.013,21
111/000-2017	17	01.21.09.272.3.1.90.03.04	24/2013 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	7.542,53	0,00	7.542,53	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a diferenças remanescentes de Remuneração de Proventos de "PENSÃO" ao Segurado "ROSEMBERG TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF/MF: 444.251.498-40" ref. competências retroativas "JAN/2013 à DEZ/2016, cf. demonstrativos fis. 032 e 033/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.542,53	<b>VI. Total:</b>	7.542,53
110/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	13,10	0,00	13,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17/4-2017 - Fornecedor 4219 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - CNPJ/CPF: 11340009000168.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,10	<b>VI. Total:</b>	13,10
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>26.514,78</b>	<b>873,27</b>	<b>27.388,05</b>	<b>0,00</b>

**Data de Lançamento:** 05/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
100/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	0,00	0,00	0,00	9.324,20
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS" (13,30 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fis. 211 à 236/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.324,20	<b>VI. Total:</b>	9.324,20
101/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	0,00	0,00	0,00	13.670,82
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS (Taxas Suplementar 18,00 % e Administrativa 1,50 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fis. 211 à 236/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13.670,82	<b>VI. Total:</b>	13.670,82
91/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	159/2017 Dispensa	VALTER DO CARMO CORRÊA	010.867.978-09	F	0,00	0,00	0,00	-152,12
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com "MATERIAS DE CONSUMOS DIVS." para participação no 51º Congresso Nacional promovido pela ABIPEM entre os dias 27 à 29 de Junho/2017, na cidade				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	200,00	<b>VI. Total:</b>	200,00



## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 2/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
91/000-2017 - 01	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	159/2017	Dispensa	VALTER DO CARMO CORRÊA	010.867.978-09	F	-152,12	0,00	-152,12	0,00	
de "MACEIÓ/AL"												
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº91/0-2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-152,12	<b>VI. Total:</b>	-152,12
93/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	159/2017	Dispensa	VALTER DO CARMO CORRÊA	010.867.978-09	F	0,00	0,00	0,00	-1.470,36	
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO EMPENHO 90/000 relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com "SERVS. DE TERCEIROS DIVERSOS" na participação do 13º Congresso Estadual da APEPREM que será realizado na cidade de "SANTOS/SP" entre os dias 24, 25 e 26 de Abril/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00	<b>VI. Total:</b>	2.000,00
93/000-2017 - 01	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	159/2017	Dispensa	VALTER DO CARMO CORRÊA	010.867.978-09	F	-1.470,36	0,00	-1.470,36	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº93/0-2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1.470,36	<b>VI. Total:</b>	-1.470,36
103/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	1/2017	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	732,24	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fis. 211 à 236/anverso e verso					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	732,24	<b>VI. Total:</b>	732,24
94/000-2017	5340	218810111	1/2017	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	2.691,05	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fis. 211 à 236/anverso e verso					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.691,05	<b>VI. Total:</b>	2.691,05
102/000-2017	5340	218810111	9/2017	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	251.571,54	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fis. 106 à 113/anverso					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	251.571,54	<b>VI. Total:</b>	251.571,54
104/000-2017	5333	218810111	9/2017	Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	7.049,63	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fis. 106 à 113/anverso					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.049,63	<b>VI. Total:</b>	7.049,63
92/000-2017	5321	218810113	1/2017	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	78,39	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fis. 211 à 236/anverso e verso					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,39	<b>VI. Total:</b>	78,39
93/000-2017	5322	218810113	1/2017	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	45,73	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fis. 211 à 236/anverso e verso					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	45,73	<b>VI. Total:</b>	45,73
100/000-2017	5321	218810113	9/2017	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	3.368,36	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fis. 106 à 113/anverso					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.368,36	<b>VI. Total:</b>	3.368,36
101/000-2017	5322	218810113	9/2017	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	3.853,52	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fis. 106 à 113/anverso					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.853,52	<b>VI. Total:</b>	3.853,52
96/000-2017	5338	218810199	1/2017	Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	2.709,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fis. 211 à 236/anverso e verso					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.709,00	<b>VI. Total:</b>	2.709,00
103/000-2017	5342	218810199	9/2017	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	831,36	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fis. 106 à 113/anverso					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	831,36	<b>VI. Total:</b>	831,36
105/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	0,00	0,00	0,00	37.168,49	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fis. 106 à 113/anverso					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	37.168,49	<b>VI. Total:</b>	37.168,49
106/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	BANCO BONSUCESSO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.925,90	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.925,90	<b>VI. Total:</b>	1.925,90



## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 3/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
107/000-2017	5338	218810199	9/2017 Dispensa	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	18.310,83
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fls. 106 à 113/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		18.310,83		18.310,83	
108/000-2017	5338	218810199	9/2017 Dispensa	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	23.321,77
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fls. 106 à 113/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		23.321,77		23.321,77	
109/000-2017	5338	218810199	9/2017 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	261.051,91
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fls. 106 à 113/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		261.051,91		261.051,91	
67/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	91,18
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13/3-2017 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		91,18		91,18	
82/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	13,10
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17/3-2017 - Fornecedor 4219 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - CNPJ/CPF: 11340009000168.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		13,10		13,10	
83/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	37,50
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 43/1-2017 - Fornecedor 4265 - LUCATO & LUCATO PERITOS ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF: 05905868000154.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		37,50		37,50	
86/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	56,26
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 92/1-2017 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		56,26		56,26	
90/000-2017	5421	218810499	1/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	13.127,70
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fls. 211 à 236/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		13.127,70		13.127,70	
98/000-2017	5422	218810499	9/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	518.296,10
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fls. 106 à 113/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		518.296,10		518.296,10	
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>-1.622,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.622,48</b>	<b>1.167.704,10</b>

Data de Lançamento: 08/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
114/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	49.689,36	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 259 à 270/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		49.689,36		49.689,36	
113/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	190/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP	21.997.212/0001-65	J	538,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PLACA DE SINALIZACAO DE ESTACIONAMENTO 40 X 20 CM				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				UN	15,0000		32,20		483,00	
<b>Item:</b> 2 - PLACA DE SINALIZACAO DE ESTACIONAMENTO 60 X 20 CM				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				UN	1,0000		55,00		55,00	
5/003-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	371/2016 Pregão Presencial	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMATICA - ME	02.366.442/0001-81	J	0,00	2.086,00	2.086,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "ABRIL/2017", conf. fatura 5011 emitida em 05/05/2017 ref. locação de equipamentos multifuncionais p/impresões, cópias e digitalizações, bem como a manutenção técnica, preventiva corretiva e fornecimento de suprimentos das copiadoras, relativo ao contrato 001/2017 e termo de Adjudicação "PREGÃO PRESENCIAL 004/2016" firmado em 01/02/2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		2.086,00		2.086,00	
11/005-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	203/2015 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	3.766,20	3.766,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas com serviços via "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE EXPEDIENTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS", cf. fat. 932192 emitida em 07/05/2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		3.766,20		3.766,20	
13/004-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	94/2014 Dispensa	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	6.078,67



4R Sistemas

## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 4/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços sob Fornecimento, Manutenção e Locação de Software nas áreas de Orçamento, Contabilidade, Tesouraria, Almoxarifado, Patrimonial, Compras e Licitações ref. período 29/03/2017 à 28/04/2017, cf. NF-e 0020346 emitida em 27/04/2017 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2017)											
18/004-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	196/2016 Pregão Presencial	GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	59.161.521/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	152,04	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 86 à 94 e da 100" e Outros, cf. NF-e 8953 emitida em 28/04/2017											
112/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	190/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP	21.997.212/0001-65	J	250,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - INSTALACAO DE PLACAS DE ESTACIONAMENTO											
115/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	4/2017 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	3.239.729,65	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de APOSENTADORIAS a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "MAIO/2016", cf. demonstrativos fls. 475 à 529/anverso											
110/000-2017	17	01.21.09.272.3.1.90.03.04	24/2013 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	0,00	10.013,21	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a diferenças remanescentes de Remuneração de Proventos de "PENSÃO" à Segurada "MARLEI TEIXEIRA - CPF/MF: 347.140.558-52" ref. competências retroativas "JAN/2013 à ABR/2017, cf. demonstrativos fls. 032 e 033/anverso e verso											
111/000-2017	5812	113810600	7/2017 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	41.087,41	0,00	41.087,41	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 069 à 072/anverso											
<b>Total na Data de Lançamento:</b>								<b>3.331.294,42</b>	<b>5.852,20</b>	<b>46.939,61</b>	<b>16.243,92</b>

Data de Lançamento: 09/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
114/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	0,00	0,00	49.689,36	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 259 à 270/anverso e verso											
<b>Total na Data de Lançamento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.689,36</b>	<b>0,00</b>

Data de Lançamento: 10/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
8/004-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	183/2014 Dispensa	ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME	74.317.652/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	287,89	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA 07/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/03/2017 à 31/03/2017, constante na NF_e 4692 emitida em 19/04/2017 e demonstrativo de Cobrança, cf. prorrogação da Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0006/2014, homologada/firmada em 06/10/2016 e vigente até 05/10/2017 (12 meses)											
10/004-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	122/2008 Inexigibilidade	Net São Paulo Ltda	65.697.161/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	186,10	
<b>Item:</b> 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "MARÇO/2017", cf. (NF/FATURA 26815/E OUTROS, e demais demonstrativos/avisos de cobrança emitidos em 25/04/2017)											
17/004-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	105/2014 Dispensa	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	11.340.009/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	873,27	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Servs. de Consultoria de Gestão na Área Financeira regulamentadas para os RPPS (cf. Termo de Aditamento Contratual 0003/2014 firmado em 23/07/2016, prorrogado) ref. período 23/03/2017 à 22/04/2017, cf. NF-e 12461 emitida em 03/05/2017											
<b>Total na Data de Lançamento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,26</b>

Data de Lançamento: 12/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
114/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	0,00	0,00	0,00	49.689,36	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores											
<b>Total na Data de Lançamento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.689,36</b>



4R Sistemas

**INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA****R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120****CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14**

Exercício: 2017

**TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017**

Página: 5/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
92/002-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	278/2017 Dispensa	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	10.175.059/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	3.751,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Locação mensal de Sistema de Software de cadastro de Segurado/beneficiários, concessão de benefícios previdenciários e controle de arrecadação, Folha de Pagamento de servidores ativos do Instituto e controle de processos administrativos ref. competência "FEVEREIRO/2017" (parcela 02/12), cf. NF-e 2017/145 emitida em 24/04/2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.751,00	<b>VI. Total:</b>	3.751,00
115/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	4/2017 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	3.239.729,65	3.239.729,65	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de APOSENTADORIAS a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "MAIO/2016", cf. demonstrativos fls. 475 à 529/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.239.729,65	<b>VI. Total:</b>	3.239.729,65
116/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	159/2014 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	8.247,39	0,00	8.247,39	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao pagamento de RESTITUIÇÕES/ATUALIZAÇÃO da revisão do Provento de benefício Previdenciário da segurada Inativa "MÁRCIA CARVALHO DE CASTRO", (CPF/MF): 083.034.948-05, entre os períodos OUT/2014 à ABR/2017, cf. diferença apurada sob os demonstrativos fls. 029 à 037 anverso/verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.247,39	<b>VI. Total:</b>	8.247,39
111/000-2017	5812	113810600	7/2017 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	0,00	0,00	0,00	41.087,41	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 069 à 072/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	41.087,41	<b>VI. Total:</b>	41.087,41
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>8.247,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.977,04</b>	<b>3.334.257,42</b>	

Data de Lançamento: 13/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
12/005-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	12/1998 Inexigibilidade	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TELEFÔNICA	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.055,01	1.055,01	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "MAIO/2017" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.055,01	<b>VI. Total:</b>	1.055,01
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.055,01</b>	<b>1.055,01</b>	<b>0,00</b>	

Data de Lançamento: 17/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
18/006-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	196/2016 Pregão Presencial	GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	59.161.521/0001-73	J	0,00	981,02	981,02	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 003 À 011, 013 À 019 E 039 À 049" e dos "BALANCETES FINANCEIRO PERÍODOS JAN, FEV E MAR E DO RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO FEV DO CORRENTE EXERCÍCIO" e Outros, cf. NF-e 8996 emitida em 15/05/2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	981,02	<b>VI. Total:</b>	981,02
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>0,00</b>	<b>981,02</b>	<b>981,02</b>	<b>0,00</b>	

Data de Lançamento: 18/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
89/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00	<b>VI. Total:</b>	1.000,00
89/000-2017 - 01	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº89/0-2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1.000,00	<b>VI. Total:</b>	-1.000,00
117/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	Outros/Não Aplicável	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00	<b>VI. Total:</b>	1.000,00
6/005-2017	11	01.21.09.122.3.3.90.47.04	26/2003 Inexigibilidade	PASEP		O	0,00	75.459,16	75.459,16	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "ABRIL/2017" e período de apuração "MARÇO/2017", cf. demonstrativos e Balancetes				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	75.459,16	<b>VI. Total:</b>	75.459,16



## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 6/13

<b>Total na Data de Lançamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.459,16</b>	<b>75.459,16</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Data de Lançamento: 19/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
102/000-2017	2	01.21.09.122.3.1.90.13.04	1/2017 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.211,98
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RGPS E RAT" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fls. 211 à 236/anverso e verso		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			2.211,98		2.211,98
119/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	777,97	0,00	777,97	777,97
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos CMD		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			777,97		777,97
120/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	754.693,26	0,00	754.693,26	754.693,26
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos PMD		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			754.693,26		754.693,26
121/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	104.526,82	0,00	104.526,82	104.526,82
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos PMD		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			104.526,82		104.526,82
122/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	3.529,11	0,00	3.529,11	3.529,11
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "SALÁRIO-FAMÍLIA" AOS DEPENDENTES SEGURADOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS, ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos PMD		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			3.529,11		3.529,11
91/000-2017	5323	218810102	1/2017 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	608,44
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "INSS" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos fls. 211 à 236/anverso e verso		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			608,44		608,44
87/000-2017	5343	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	8,03
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/4-2017 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			8,03		8,03

<b>Total na Data de Lançamento:</b>	<b>863.527,16</b>	<b>0,00</b>	<b>863.527,16</b>	<b>866.355,61</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

Data de Lançamento: 22/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
5/003-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	371/2016 Pregão Presencial	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMATICA - ME	02.366.442/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	2.086,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "ABRIL/2017", conf. fatura 5011 emitida em 05/05/2017 ref. locação de equipamentos multifuncionais p/impresões, cópias e digitalizações, bem como a manutenção técnica, preventiva corretiva e fornecimento de suprimentos das copiadoras, relativo ao contrato 001/2017 e termo de Adjudicação "PREGÃO PRESENCIAL 004/2016" firmado em 01/02/2017		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000			2.086,00		2.086,00	
7/004-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	216/2016 Pregão Presencial	EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP	08.401.147/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	620,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/04 à 30/04/2017, cf. NF-e 1576 emitida em 02/05/2017, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termo de homologação de Adjudicação 003/2016), firmado em 19/09/2016		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000			620,00		620,00	
8/005-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	183/2014 Dispensa	ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME	74.317.652/0001-90	J	0,00	287,89	287,89	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA 08/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/04/2017 à 30/04/2017, constante na NF_e 4766 emitida em 18/05/2017 e demonstrativo de Cobrança, cf. prorrogação da Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0006/2014, homologada/firmada em 06/10/2016 e vigente até 05/10/2017 (12 meses)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000			287,89		287,89	
11/005-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	203/2015 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	3.766,20	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas com serviços via "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE EXPEDIENTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS", cf. fat. 932192 emitida em 07/05/2017		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000			3.766,20		3.766,20	
12/005-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	12/1998 Inexigibilidade	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TELEFÔNICA	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.055,01	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "MAIO/2017" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000			1.055,01		1.055,01	
92/003-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	278/2017 Dispensa	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	10.175.059/0001-74	J	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Locação mensal de Sistema de Software de cadastro de Segurado/beneficiários, concessão de benefícios previdenciários e controle de arrecadação, Folha de Pagamento de servidores ativos do Instituto e controle de processos administrativos ref. competência "MARÇO/2017" (parcela 03/12), cf. NF-e 2017/183		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000			3.751,00		3.751,00	



## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 7/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
emitida em 19/05/2017										
6/000-2017 - 01	11	01.21.09.122.3.3.90.47.04	26/2003 Inexigibilidade	PASEP		O	-3.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação parcial da Nota nº 6/0-2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-3.250,00	<b>VI. Total:</b>	-3.250,00
118/000-2017	11	01.21.09.122.3.3.90.47.04	229/2013 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ENCARGOS MORATÓRIOS inscritos no SIEF ref. entrega/envio GFIP em atraso relativo a débitos sob GPS competências JANEIRO/2012 ao 13º Salários/2012				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3.250,00	<b>VI. Total:</b>	3.250,00
112/000-2017	5343	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	8,03	0,00	8,03	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/5-2017 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	8,03	<b>VI. Total:</b>	8,03
113/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	56,26	0,00	56,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 92/3-2017 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	56,26	<b>VI. Total:</b>	56,26
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>64,29</b>	<b>4.038,89</b>	<b>7.353,18</b>	<b>7.527,21</b>

Data de Lançamento: 23/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/005-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	122/2008 Inexigibilidade	Net São Paulo Ltda	65.697.161/0001-21	J	0,00	186,10	186,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "ABRIL/2017", cf. (NF/FATURA 21449/E OUTROS, e demais demonstrativos/aviso de cobrança emitidos em 22/05/2017)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	186,10	<b>VI. Total:</b>	186,10
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>0,00</b>	<b>186,10</b>	<b>186,10</b>	<b>0,00</b>

Data de Lançamento: 25/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
123/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	223/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEBEL SUPRIMENTOS DE ESCRIT. E INFORMÁTICA EIREL	45.114.014/0001-74	J	1.717,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITARIA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1,90	<b>VI. Total:</b>	114,00
2 - ESPONJA DUPLA FACE				UN	15,0000			0,70		10,50
3 - PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO				UN	10,0000			2,00		20,00
4 - SACO DE LIXO 100 LITROS				PCT	5,0000			34,25		171,25
5 - LIMPADOR MULTI USO				FRS	10,0000			2,45		24,50
6 - LIMPADOR NEUTRO PARA PISO TRATADO				GL	3,0000			12,50		37,50
7 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2D				UN	200,0000			6,70		1.340,00
124/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	223/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SALES EQUIPAMENTOS PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONA	10.290.557/0001-68	J	1.705,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE PINHO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2,93	<b>VI. Total:</b>	175,80
2 - DETERGENTE NEUTRO				FRS	20,0000			1,47		29,40
3 - LIMPADOR DE VASO SANITARIO				FRS	20,0000			6,81		136,20
4 - LUSTRA MOVEIS				FRS	2,0000			3,56		7,12
5 - LUVÁ EMBORRACHADA FORRADA PARA LIMPEZA TAM M				PAR	7,0000			3,64		25,48
6 - PAPEL HIGIENICO				RL	960,0000			0,50		475,20
7 - ALCOOL 70.				FRS	30,0000			4,12		123,60
8 - SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE ANTIBACTERICIDA				GL	2,0000			29,81		59,62
9 - LUVÁ EMBORRACHADA FORRADA PARA LIMPEZA TAM G				UN	5,0000			3,64		18,20
10 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML				PCT	100,0000			1,10		109,66
11 - FILTRO PAPEL DESCARTAVEL 103				C X	24,0000			2,83		67,92
12 - COPO PARA AGUA 180ML ABNT PACOTE COM 100 UN.				PCT	200,0000			2,38		476,80



4R Sistemas

## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 8/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
125/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	223/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA LIMP DIST. DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	04.681.311/0001-14	J	172,61	0,00	0,00	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - LIMPADOR LIMPEZA PESADA		<b>Un.:</b> FRS	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,89		<b>VI. Total:</b> 117,80		
		2 - SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO		UN	3,0000		18,27		54,81		
127/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	225/2017 Dispensa	SHIRLEY DUGINSKI	094.089.098-44	F	200,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com "MATERIAS DE CONSUMOS DIVS." para participação no 51º Congresso Nacional promovido pela ABIPEM entre os dias 27 à 29 de Junho/2017, na cidade de "MACEIÓ/AL"		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 200,00		<b>VI. Total:</b> 200,00		
126/000-2017	8	01.21.09.122.3.3.90.33.04	225/2017 Dispensa	SHIRLEY DUGINSKI	094.089.098-44	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com "PASSAGENS AÉREAS" para participação no 51º Congresso Nacional promovido pela ABIPEM entre os dias 27 à 29 de Junho/2017, na cidade de "MACEIÓ/AL"		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5.000,00		<b>VI. Total:</b> 5.000,00		
128/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	225/2017 Dispensa	SHIRLEY DUGINSKI	094.089.098-44	F	8.800,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com "SERVS. DE TERCEIROS DIVERSOS" para participação no 51º Congresso Nacional promovido pela ABIPEM entre os dias 27 à 29 de Junho/2017, na cidade de "MACEIÓ/AL"		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 8.800,00		<b>VI. Total:</b> 8.800,00		
6/005-2017	11	01.21.09.122.3.3.90.47.04	26/2003 Inexigibilidade	PASEP		O	0,00	0,00	0,00	75.459,16	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "ABRIL/2017" e período de apuração "MARÇO/2017", cf. demonstrativos e Balancetes		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 75.459,16		<b>VI. Total:</b> 75.459,16		
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>17.595,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.459,16</b>	

Data de Lançamento: 26/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
127/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	225/2017 Dispensa	SHIRLEY DUGINSKI	094.089.098-44	F	0,00	0,00	200,00	200,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com "MATERIAS DE CONSUMOS DIVS." para participação no 51º Congresso Nacional promovido pela ABIPEM entre os dias 27 à 29 de Junho/2017, na cidade de "MACEIÓ/AL"		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 200,00		<b>VI. Total:</b> 200,00		
126/000-2017	8	01.21.09.122.3.3.90.33.04	225/2017 Dispensa	SHIRLEY DUGINSKI	094.089.098-44	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com "PASSAGENS AÉREAS" para participação no 51º Congresso Nacional promovido pela ABIPEM entre os dias 27 à 29 de Junho/2017, na cidade de "MACEIÓ/AL"		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5.000,00		<b>VI. Total:</b> 5.000,00		
128/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	225/2017 Dispensa	SHIRLEY DUGINSKI	094.089.098-44	F	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com "SERVS. DE TERCEIROS DIVERSOS" para participação no 51º Congresso Nacional promovido pela ABIPEM entre os dias 27 à 29 de Junho/2017, na cidade de "MACEIÓ/AL"		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 8.800,00		<b>VI. Total:</b> 8.800,00		
129/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	224/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA	82.429.556/0001-62	J	570,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - CONSULTORIA TÉCNICA		<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 570,00		<b>VI. Total:</b> 570,00		
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	

Data de Lançamento: 29/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
136/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	64.984,45	0,00	64.984,45	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 272 à 298/anverso e verso		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 64.984,45		<b>VI. Total:</b> 64.984,45	
139/000-2017	2	01.21.09.122.3.1.90.13.04	1/2017 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	2.211,98	0,00	2.211,98	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RGPS E RAT" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 272 à 298/anverso e verso		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.211,98		<b>VI. Total:</b> 2.211,98	
137/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	9.324,20	0,00	9.324,20	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS" (13,30 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 272 à 298/anverso e verso		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 9.324,20		<b>VI. Total:</b> 9.324,20	
138/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	13.670,82	0,00	13.670,82	0,00



4R Sistemas

## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 9/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS (Taxas Suplementar 18,00 % e Administrativa 1,50 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 272 à 298/anverso e verso		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13.670,82	<b>VI. Total:</b>	13.670,82
141/000-2017	9	01.21.09.122.3.3.90.36.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a "PATRÍCIA SOUZA DOS SANTOS e ALINE REZENDE AYRES SILVEIRA" ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 272 à 298/anverso e verso		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.635,00	<b>VI. Total:</b>	1.635,00
130/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	94/2014 Dispensa	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	44.247,21	0,00	0,00	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Dotação Empenho Estimativo/2017 (a contar de 29/05 à 31/12) relativo a mensalidade prestação de Serviços sob Fornecimento, Manutenção e Locação de Software nas áreas de Orçamento, Contabilidade, Tesouraria, Almoxarifado, Patrimonial, Compras e Licitações, cf. celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2018		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	44.247,21	<b>VI. Total:</b>	44.247,21
140/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	1/2017 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	732,24	0,00	732,24	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 272 à 298/anverso e verso		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	732,24	<b>VI. Total:</b>	732,24
132/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	4/2017 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	3.441.627,46	0,00	3.441.627,46	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 531 à 562/anverso e verso		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.441.627,46	<b>VI. Total:</b>	3.441.627,46
134/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	6/2017 Dispensa	INATIVOS ( COMPLEM. APOSENT.)		O	123.706,18	0,00	123.706,18	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 045 à 050/anverso		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	123.706,18	<b>VI. Total:</b>	123.706,18
133/000-2017	17	01.21.09.272.3.1.90.03.04	5/2017 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	619.122,31	0,00	619.122,31	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 064 à 072/anverso		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	619.122,31	<b>VI. Total:</b>	619.122,31
135/000-2017	17	01.21.09.272.3.1.90.03.04	6/2017 Dispensa	PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)		O	2.872,64	0,00	2.872,64	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 045 à 050/anverso		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.872,64	<b>VI. Total:</b>	2.872,64
114/000-2017	5812	113810600	7/2017 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	81.131,16	0,00	81.131,16	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de proventos de "APOSENTADORIAS, PENSÕES E DE COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E DE PENSÕES" a Segurados Inativos e Dependentes sob responsabilidade PMD, ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 073 à 082/anverso e verso		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	81.131,16	<b>VI. Total:</b>	81.131,16
127/000-2017	5323	218810102	1/2017 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	608,44	0,00	608,44	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "INSS" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 272 à 298/anverso e verso		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	608,44	<b>VI. Total:</b>	608,44
116/000-2017	5335	218810110	9/2017 Dispensa	Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)		O	12.614,14	0,00	0,00	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes, em favor de diversos "BENEFICIÁRIOS", ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 136 à 145/anverso		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12.614,14	<b>VI. Total:</b>	12.614,14
131/000-2017	5335	218810110	1/2017 Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	598,97	0,00	598,97	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remuneração de Vencimentos Salariais do Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado, em favor de "MICHELE SILVA FRANCO", ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 272 à 298/anverso e verso		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	598,97	<b>VI. Total:</b>	598,97
119/000-2017	5340	218810111	9/2017 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	257.384,70	0,00	257.384,70	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 136 à 145/anverso		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	257.384,70	<b>VI. Total:</b>	257.384,70
121/000-2017	5333	218810111	9/2017 Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	7.049,63	0,00	7.049,63	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 136 à 145/anverso		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.049,63	<b>VI. Total:</b>	7.049,63
130/000-2017	5340	218810111	1/2017 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	2.691,05	0,00	2.691,05	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 272 à 298/anverso e verso		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.691,05	<b>VI. Total:</b>	2.691,05
117/000-2017	5321	218810113	9/2017 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	3.350,13	0,00	3.350,13	0,00	





4R Sistemas

**INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA****R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120****CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14**

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 11/13

Data de Lançamento: 30/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
109/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	839/2012 Dispensa	GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ		O	0,00	0,00	0,00	8.945,94	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao pagamento de Vencimentos Salariais ref. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDOS EM PECÚNIA ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima (período 01/09/2011 à 31/08/2016), cf. demonstrativos fls. 019 à 026/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.945,94	<b>VI. Total:</b>	8.945,94
136/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	0,00	0,00	0,00	64.984,45	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 272 à 298/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	64.984,45	<b>VI. Total:</b>	64.984,45
142/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	LUCIA HELENA VIEIRA	092.685.388-06	F	7.220,44	0,00	7.220,44	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS SALARIAIS" à Servidora Estatutária Ativa do IPRED supra-citada acima ref. períodos Set/2016 à Mai/2017, cf. demonstrativos fls. 298 à 305/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.220,44	<b>VI. Total:</b>	7.220,44
143/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	960,32	0,00	960,32	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a QUOTA PATRONAL (13,30 %) s/Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS SALARIAIS" à Servidora Estatutária Ativa do IPRED "LÚCIA HELENA VIEIRA" ref. períodos Set/2016 à Mai/2017, cf. demonstrativos fls. 298 à 305/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	960,32	<b>VI. Total:</b>	960,32
144/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	1.407,99	0,00	1.407,99	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS (Taxas Suplementar 18,00 % e Administrativa 1,50 %) s/Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS SALARIAIS" à Servidora Estatutária Ativa do IPRED "LÚCIA HELENA VIEIRA" ref. períodos Set/2016 à Mai/2017, cf. demonstrativos fls. 298 à 305/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.407,99	<b>VI. Total:</b>	1.407,99
98/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	0,00	0,00	0,00	-125,36	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00	<b>VI. Total:</b>	1.000,00
98/000-2017 - 01	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	-125,36	0,00	-125,36	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº98/0-2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-125,36	<b>VI. Total:</b>	-125,36
131/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00	<b>VI. Total:</b>	1.000,00
141/000-2017	9	01.21.09.122.3.3.90.36.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	0,00	0,00	0,00	1.635,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a "PATRÍCIA SOUZA DOS SANTOS e ALINE REZENDE AYRES SILVEIRA" ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 272 à 298/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.635,00	<b>VI. Total:</b>	1.635,00
13/005-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	94/2014 Dispensa	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	6.078,67	6.078,67	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços sob Fornecimento, Manutenção e Locação de Software nas áreas de Orçamento, Contabilidade, Tesouraria, Almoxarifado, Patrimonial, Compras e Licitações ref. período 29/04/2017 à 28/05/2017, cf. NF-e 0020596 emitida em 29/05/2017 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2017)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.078,67	<b>VI. Total:</b>	6.078,67
116/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	159/2014 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	0,00	8.247,39	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao pagamento de RESTITUIÇÕES/ATUALIZAÇÃO da revisão do Provento de benefício Previdenciário da segurada Inativa "MÁRCIA CARVALHO DE CASTRO", (CPF/MF): 083.034.948-05, entre os períodos OUT/2014 à ABR/2017, cf. diferença apurada sob os demonstrativos fls. 029 à 037 anverso/verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.247,39	<b>VI. Total:</b>	8.247,39
132/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	4/2017 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	0,00	3.441.627,46	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 531 à 562/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.441.627,46	<b>VI. Total:</b>	3.441.627,46
134/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	6/2017 Dispensa	INATIVOS ( COMPLEM. APOSENT.)		O	0,00	0,00	0,00	123.706,18	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 045 à 050/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	123.706,18	<b>VI. Total:</b>	123.706,18
133/000-2017	17	01.21.09.272.3.1.90.03.04	5/2017 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	0,00	619.122,31	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 064 à 072/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	619.122,31	<b>VI. Total:</b>	619.122,31
135/000-2017	17	01.21.09.272.3.1.90.03.04	6/2017 Dispensa	PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)		O	0,00	0,00	0,00	2.872,64	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 045 à 050/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.872,64	<b>VI. Total:</b>	2.872,64
114/000-2017	5812	113810600	7/2017 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	0,00	0,00	0,00	81.131,16	



4R Sistemas

## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 12/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
116/000-2017	5335	218810110	9/2017 Dispensa	Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	1,0000	O	0,00	81.131,16	12.614,14	12.614,14
<i>Item:</i> 1 - Vr. relativo a Remuneração de proventos de "APOSENTADORIAS, PENSÕES E DE COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E DE PENSÕES" a Segurados Inativos e Dependentes sob responsabilidade PMD, ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 073 à 082/anverso e verso										
131/000-2017	5335	218810110	1/2017 Dispensa	Wesley de Almeida Franco	1,0000	F	0,00	12.614,14	0,00	12.614,14
<i>Item:</i> 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes, em favor de diversos "BENEFICIÁRIOS", ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 136 à 145/anverso										
133/000-2017	5421	218810499	1/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	1,0000	O	897,44	598,97	897,44	0,00
<i>Item:</i> 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remuneração de Vencimentos Salariais do Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado, em favor de "MICHELE SILVA FRANCO", ref. competência "MAIO/2017", cf. demonstrativos fls. 272 à 298/anverso e verso										
135/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	1,0000	O	91,18	897,44	91,18	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13/5-2017 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190.										
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>11.452,01</b>	<b>6.078,67</b>	<b>30.144,82</b>	<b>4.366.360,28</b>

Data de Lançamento: 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
142/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	LUCIA HELENA VIEIRA	092.685.388-06	F	0,00	0,00	0,00	7.220,44
<i>Item:</i> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS SALARIAIS" à Servidora Estatutária Ativa do IPRED supra-citada acima ref. períodos Set/2016 à Mai/2017, cf. demonstrativos fls. 298 à 305/anverso e verso										
123/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	223/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEBEL SUPRIMENTOS DE ESCRIT. E INFORMÁTICA EIREL	45.114.014/0001-74	J	0,00	7.220,44	1.717,75	0,00
<i>Item:</i> 1 - AGUA SANITARIA 2 - ESPONJA DUPLA FACE 3 - PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 4 - SACO DE LIXO 100 LITROS 5 - LIMPADOR MULTI USO 6 - LIMPADOR NEUTRO PARA PISO TRATADO 7 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2D										
124/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	223/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SALES EQUIPAMENTOS PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONA	10.290.557/0001-68	J	0,00	0,00	1.705,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - DESINFETANTE PINHO 2 - DETERGENTE NEUTRO 3 - LIMPADOR DE VASO SANITARIO 4 - LUSTRA MOVEIS 5 - LUVA EMBORRACHADA FORRADA PARA LIMPEZA TAM M 6 - PAPEL HIGIENICO 7 - ALCOOL 70. 8 - SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE ANTIBACTERICIDA 9 - LUVA EMBORRACHADA FORRADA PARA LIMPEZA TAM G 10 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML 11 - FILTRO PAPEL DESCARTAVEL 103										



4R Sistemas

**INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA****R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120**

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 13/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		12 - COPO PARA AGUA 180ML ABNT PACOTE COM 100 UN.			PCT	200,0000			2,38		476,80
125/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	223/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA LIMP DIST. DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	04.681.311/0001-14	J	0,00	0,00	172,61	0,00
		<i>Item:</i> 1 - LIMPADOR LIMPEZA PESADA			<i>Un.:</i> FRS	<i>Quantidade:</i> 20,0000		<i>VI. Unit.:</i>	5,89	<i>VI. Total:</i>	117,80
		2 - SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO			UN	3,0000			18,27		54,81
18/005-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	196/2016	Pregão Presencial	GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	59.161.521/0001-73	J	0,00	485,08	485,08	0,00
		<i>Item:</i> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 95 à 127 e da 157 e 158" e Outros, cf. NF-e 9033 emitida em 31/05/2017			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	485,08	<i>VI. Total:</i>	485,08
<b>Total na Data de Lançamento:</b>								<b>0,00</b>	<b>485,08</b>	<b>4.080,44</b>	<b>7.220,44</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>9.845.222,48</b>	<b>95.643,65</b>	<b>9.898.510,92</b>	<b>9.856.489,65</b>

DIADEMA, 14 de Junho de 2017.

Mélane Maria Cardoso  
Contadora  
1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa  
Diretor Financeiro  
CPF: 010.867.978-09