



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 1/11

Data de Lançamento: 01/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/003-2017	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
Item: 1 - Vr. relativo a cobrança de tarifas bancárias ref. competência "FEVEREIRO/2017 - C/C - 0717-X - 73100-5", cf. demonstrativos				Un.:	Quantidade:			14,25	VI. Total:	14,25
50/000-2017	5211	218810499	9/2017 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	0,00	0,00	0,00	678,00
Item: 1 - Vr. relativo a repasse "DESCONTO JUDICIAL" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 036 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:			678,00	VI. Total:	678,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	14,25	14,25	692,25

Data de Lançamento: 03/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/002-2017	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
Item: 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 23/01/2017 à 22/02/2017, cf. NF-e 11964 emitida em 02/03/2017				Un.:	Quantidade:			873,27	VI. Total:	873,27
42/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	61/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	59.161.521/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - ASSINATURA DO JORNAL DIARIO REGIONAL				Un.: SERV	Quantidade:			350,00	VI. Total:	350,00
56/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	13,10	0,00	13,10	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17/2-2017 - Fornecedor 4219 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - CNPJ/CPF: 11340009000168.				Un.:	Quantidade:			13,10	VI. Total:	13,10
Total na Data de Lançamento:							13,10	873,27	886,37	350,00

Data de Lançamento: 06/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
57/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	0,00	0,00	0,00	9.312,15
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS" (13,30 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 076 à 103/anverso				Un.:	Quantidade:			9.312,15	VI. Total:	9.312,15
58/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	0,00	0,00	0,00	13.653,14
Item: 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 "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 076 à 103/anverso				Un.:	Quantidade:			13.653,14	VI. Total:	13.653,14
7/002-2017	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
Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/02 à 28/02/2017, cf. NF-e 1553 emitida em 05/03/2017, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termo de homologação de Adjudicação 003/2016), firmado em 19/09/2016				Un.:	Quantidade:			620,00	VI. Total:	620,00
13/002-2017	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
Item: 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 29/01/2017 à 28/02/2017, cf. NF-e 0019871 emitida em 24/02/2017 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2017)				Un.:	Quantidade:			6.078,67	VI. Total:	6.078,67
16/003-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	26/2017 Inexigibilidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	460,95
Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2017) de Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1121942 emitida em 03/02/2017				Un.:	Quantidade:			460,95	VI. Total:	460,95
60/000-2017	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
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 076 à 103/anverso				Un.:	Quantidade:			732,24	VI. Total:	732,24



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 2 / 11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
39/000-2017	5340	218810111	1/2017	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	2.691,05
Item:	1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 076 à 103/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.691,05	VI. Total:	2.691,05
47/000-2017	5340	218810111	9/2017	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	239.746,80
Item:	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 "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 036 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	239.746,80	VI. Total:	239.746,80
49/000-2017	5333	218810111	9/2017	Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	6.152,27
Item:	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 "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 036 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.152,27	VI. Total:	6.152,27
38/000-2017	5321	218810113	1/2017	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	78,39
Item:	1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 076 à 103/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,39	VI. Total:	78,39
40/000-2017	5322	218810113	1/2017	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	45,73
Item:	1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 076 à 103/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	45,73	VI. Total:	45,73
45/000-2017	5321	218810113	9/2017	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	3.356,81
Item:	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 "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 036 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.356,81	VI. Total:	3.356,81
46/000-2017	5322	218810113	9/2017	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	3.637,13
Item:	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 "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 036 à 045/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.637,13	VI. Total:	3.637,13
42/000-2017	5338	218810199	1/2014	Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	2.709,00
Item:	1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 076 à 103/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.709,00	VI. Total:	2.709,00
48/000-2017	5342	218810199	9/2016	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	831,36
Item:	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 "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 036 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	831,36	VI. Total:	831,36
51/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	0,00	0,00	0,00	37.558,97
Item:	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 "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 036 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	37.558,97	VI. Total:	37.558,97
52/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	BANCO BONSUCESSO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.418,12
Item:	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 "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 036 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.418,12	VI. Total:	3.418,12
53/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	19.274,84
Item:	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 "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 036 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19.274,84	VI. Total:	19.274,84
54/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	19.239,18
Item:	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 "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 036 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19.239,18	VI. Total:	19.239,18
55/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	244.687,91
Item:	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 "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 036 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	244.687,91	VI. Total:	244.687,91



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 3/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	52,39
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13/11-2016 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 101.75059000174.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		52,39		52,39	
29/000-2017	5422	218810499	4/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	2.841,88
Item: 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 22/000 relativo ao "IRRF" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "JANEIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 113 à 119/anverso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		2.841,88		2.841,88	
36/000-2017	5421	218810499	1/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	12.395,52
Item: 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 076 à 103/anverso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		12.395,52		12.395,52	
43/000-2017	5422	218810499	9/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	482.412,02
Item: 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 "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fls. 036 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		482.412,02		482.412,02	
Total na Data de Lançamento:							0,00	620,00	620,00	1.111.366,52

Data de Lançamento: 07/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/001-2017	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
Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/01 à 31/01/2017, cf. NF-e 1542 emitida em 09/02/2017, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termo de homologação de Adjudicação 003/2016), firmado em 19/09/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		620,00		620,00	
18/002-2017	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	923,10
Item: 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 do "BALANCETE FINANCEIRO E DO RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 2016" e Outros, cf. NF-e 8791 emitida em 24/02/2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		923,10		923,10	
33/001-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	172/2015 Dispensa	SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMPRESSÃO A LA	05.313.140/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	255,36
Item: 1 - Vr. relativo a "SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER E AUTO-ENVELOPAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS, INCLUINDO O 13º SALÁRIO E INFORME DE RENDIMENTOS ANUAIS" de todos os Segurados Inativos e Pensionistas do Instituto, conf. NF-e 2493 emitida em 24/02/2017, ref. Minuta do Termo de Aditamento Contratual 008/2014 firmado em 02/12/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		255,36		255,36	
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	0,00	1.798,46

Data de Lançamento: 08/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
64/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	54/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	47,58	0,00	47,58	0,00
Item: 1 - SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				SERV	1,0000		47,58		47,58	
Total na Data de Lançamento:							47,58	0,00	47,58	0,00

Data de Lançamento: 09/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
62/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	314.025.408-33	F	0,00	0,00	0,00	610,63
Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fls. 97 à 104/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		610,63		610,63	
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	0,00	610,63

Data de Lançamento: 10/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 4/11

Data de Lançamento: 10/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
66/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	49.661,88	0,00	49.661,88	0,00	
Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fis. 128 à 144/anverso				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	49.661,88	VI. Total:	49.661,88
67/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	2.284,89	0,00	2.284,89	0,00	
Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) à Servidora Estatutária Ativa do IPRED supra-citada acima, cf. demonstrativos fis. 139 à 145/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.284,89	VI. Total:	2.284,89
68/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	2.284,91	0,00	2.284,91	0,00	
Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias Indenizados) sob Remuneração de Vencimentos de FÉRIAS à Servidora Estatutária Ativa do IPRED supra-citada acima, cf. demonstrativos fis. 139 à 145/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.284,91	VI. Total:	2.284,91
8/002-2017	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	
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA 05/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/01/2017 à 31/01/2017, constante na NF_e 4537 emitida em 18/02/2017 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)				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	287,89	VI. Total:	287,89
10/002-2017	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	193,97	
Item: 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "JANEIRO/2017", cf. (NF/FATURA, e demais demonstrativos/avisos de cobrança emitidos em 02/2017)				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	193,97	VI. Total:	193,97
11/003-2017	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	45,90	45,90	0,00	
Item: 1 - Vr. relativo a despesas com serviços via "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE EXPEDIENTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS", cf. fat. 889163 emitida em 05/03/2017				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	45,90	VI. Total:	45,90
17/002-2017	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	
Item: 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 23/01/2017 à 22/02/2017, cf. NF-e 11964 emitida em 02/03/2017				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	873,27	VI. Total:	873,27
64/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	54/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	47,58	
Item: 1 - SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	47,58	VI. Total:	47,58
6/003-2017	11	01.21.09.122.3.3.90.47.04	26/2003 Inexigibilidade	PASEP		O	0,00	153.109,99	153.109,99	0,00	
Item: 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "FEVEREIRO/2017" e período de apuração "JANEIRO/2017", cf. demonstrativos e Balancetes				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	153.109,99	VI. Total:	153.109,99
65/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	4/2017 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	3.092.856,47	0,00	3.092.856,47	0,00	
Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de APOSENTADORIAS a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "MARÇO/2016", cf. demonstrativos fis. 245 à 300/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.092.856,47	VI. Total:	3.092.856,47
57/000-2017	5812	113810600	7/2017 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	41.982,83	0,00	41.982,83	0,00	
Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fis. 034 à 037/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	41.982,83	VI. Total:	41.982,83
Total na Data de Lançamento:							3.189.070,98	153.155,89	3.342.226,87	1.402,71	

Data de Lançamento: 13/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
13/012-2016	5001	RP	278/2015 Dispensa	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	10.175.059/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	3.492,91	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13/0-2016 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 "DEZEMBRO/2016" (parcela 12/12), cf. NF-e 2017/62 emitida em 20/02/2017				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.492,91	VI. Total:	3.492,91
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	0,00	3.492,91	

Data de Lançamento: 14/03/2017



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 5/11

Data de Lançamento: 14/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
66/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	0,00	0,00	0,00	49.661,88
Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fis. 128 à 144/anverso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		49.661,88		49.661,88	49.661,88
65/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	4/2017 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	0,00	3.092.856,47
Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de APOSENTADORIAS a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "MARÇO/2016", cf. demonstrativos fis. 245 à 300/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		3.092.856,47		3.092.856,47	3.092.856,47
57/000-2017	5812	113810600	7/2017 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	0,00	0,00	0,00	41.982,83
Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fis. 034 à 037/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		41.982,83		41.982,83	41.982,83
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	0,00	3.184.501,18

Data de Lançamento: 16/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
38/000-2017	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	-760,56
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00
38/000-2017 - 01	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	-760,56	0,00	-760,56	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº38/0-2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		-760,56		-760,56	-760,56
Total na Data de Lançamento:							-760,56	0,00	-760,56	-760,56

Data de Lançamento: 17/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/001-2017	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
Item: 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "FEVEREIRO/2017", conf. fatura 4803 emitida em 15/03/2017 ref. locação de equipamentos multifuncionais p/impressões, 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				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		2.086,00		2.086,00	2.086,00
12/003-2017	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	1.115,29	1.115,29	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "MARÇO/2017" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		1.115,29		1.115,29	1.115,29
69/000-2017	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	1.000,00
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00
Total na Data de Lançamento:							1.000,00	3.201,29	4.201,29	1.000,00

Data de Lançamento: 20/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
59/000-2017	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
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RGPS E RAT" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fis. 076 à 103/anverso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		2.211,98		2.211,98	2.211,98
73/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	748,94	0,00	748,94	748,94
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos CMD				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		748,94		748,94	748,94
74/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	773.436,56	0,00	773.436,56	773.436,56
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos PMD				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		773.436,56		773.436,56	773.436,56



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 6/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
75/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	94.435,18	0,00	94.435,18	94.435,18	
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos PMD				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	94.435,18	VI. Total:	94.435,18
76/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	3.927,25	0,00	3.927,25	3.927,25	
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "SALÁRIO-FAMÍLIA" AOS DEPENDENTES SEGURADOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS, ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos PMD				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.927,25	VI. Total:	3.927,25
37/000-2017	5323	218810102	1/2017 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	608,44	
Item: 1 - Vr. relativo ao "INSS" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos fis. 076 à 103/anverso				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	608,44	VI. Total:	608,44
31/000-2017	5343	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	8,03	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/2-2017 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8,03	VI. Total:	8,03
Total na Data de Lançamento:							872.547,93	0,00	872.547,93	875.376,38	

Data de Lançamento: 21/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
40/000-2017	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	-88,63	
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI. Total:	1.000,00
40/000-2017 - 01	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	-88,63	0,00	-88,63	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº40/0-2017				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-88,63	VI. Total:	-88,63
11/003-2017	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	45,90	
Item: 1 - Vr. relativo a despesas com serviços via "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE EXPEDIENTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS", cf. fat. 889163 emitida em 05/03/2017				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	45,90	VI. Total:	45,90
12/003-2017	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	1.115,29	
Item: 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "MARÇO/2017" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.115,29	VI. Total:	1.115,29
92/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	278/2017 Dispensa	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	10.175.059/0001-74	J	37.510,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo vigente/2017 relativo a coberturas de despesas com a Locação de Sistemas de Software de cadastro de segurados/beneficiários, concessão de Benefícios Previdenciários e controle de arrecadação, Folhas de Pagamento de Segurados Inativos e de Servidores Ativos do Instituto e de controle de processos Administrativos, cf. Termo de Aditamento Contratual 0001/2014, a contar de 13/02/2017 e vigente até 12/02/2018				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	37.510,00	VI. Total:	37.510,00
Total na Data de Lançamento:							37.421,37	0,00	-88,63	1.072,56	

Data de Lançamento: 22/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
5/001-2017	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	
Item: 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "FEVEREIRO/2017", conf. fatura 4803 emitida em 15/03/2017 ref. locação de equipamentos multifuncionais p/impressões, 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				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.086,00	VI. Total:	2.086,00
7/002-2017	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	
Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/02 à 28/02/2017, cf. NF-e 1553 emitida em 05/03/2017, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termo de homologação de Adjudicação 003/2016), firmado em 19/09/2016				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	620,00	VI. Total:	620,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	0,00	2.706,00	

Data de Lançamento: 23/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 7/11

Data de Lançamento: 23/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
45/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	63/2017 Dispensa	VALTER DO CARMO CORRÊA	010.867.978-09	F	0,00	0,00	0,00	-200,00
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais Materiais de Consumo diversos na participação na participação do 29º Seminário Nacional de Previdência Social, promovido pela ABIPEM entre os dias 08 à 10 Março/2017 na cidade de "FLORIANÓPOLIS/SC"				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	200,00	VI. Total:	200,00
45/000-2017 - 01	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	63/2017 Dispensa	VALTER DO CARMO CORRÊA	010.867.978-09	F	-200,00	0,00	-200,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº45/0-2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-200,00	VI. Total:	-200,00
70/000-2017	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
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.000,00	VI. Total:	1.000,00
46/000-2017	8	01.21.09.122.3.3.90.33.04	63/2017 Outros/Não Aplicável	VALTER DO CARMO CORRÊA	010.867.978-09	F	0,00	0,00	0,00	-27,34
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com PASSAGENS AÉREAS para participação no 29º Seminário Nacional de Previdência Social, promovido pela ABIPEM entre os dias 08 à 10 Março/2017 na cidade de "FLORIANÓPOLIS/SC"				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.000,00	VI. Total:	1.000,00
46/000-2017 - 01	8	01.21.09.122.3.3.90.33.04	63/2017 Outros/Não Aplicável	VALTER DO CARMO CORRÊA	010.867.978-09	F	-27,34	0,00	-27,34	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº46/0-2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-27,34	VI. Total:	-27,34
44/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	63/2017 Dispensa	VALTER DO CARMO CORRÊA	010.867.978-09	F	0,00	0,00	0,00	-298,86
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais Serviços de Terceiros diversos na participação do 29º Seminário Nacional de Previdência Social, promovido pela ABIPEM entre os dias 08 à 10 Março/2017 na cidade de "FLORIANÓPOLIS/SC"				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.800,00	VI. Total:	1.800,00
44/000-2017 - 01	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	63/2017 Dispensa	VALTER DO CARMO CORRÊA	010.867.978-09	F	-298,86	0,00	-298,86	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº44/0-2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-298,86	VI. Total:	-298,86
Total na Data de Lançamento:							473,80	0,00	473,80	473,80

Data de Lançamento: 24/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
77/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	64.348,54	0,00	64.348,54	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fis. 148 à 174/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	64.348,54	VI. Total:	64.348,54
80/000-2017	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
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RGPS E RAT" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fis. 148 à 174/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.211,98	VI. Total:	2.211,98
78/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	9.316,89	0,00	9.316,89	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS" (13,30 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fis. 148 à 174/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	9.316,89	VI. Total:	9.316,89
79/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	13.660,10	0,00	13.660,10	0,00
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fis. 148 à 174/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	13.660,10	VI. Total:	13.660,10
71/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	115/2017 Outros/Não Aplicável	Hallan Ferreira da Silva Graciano	354.568.368-07	F	700,00	0,00	700,00	700,00
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo p/manutenção do veículo do Instituto				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	700,00	VI. Total:	700,00
72/000-2017	9	01.21.09.122.3.3.90.36.04	115/2017 Outros/Não Aplicável	Hallan Ferreira da Silva Graciano	354.568.368-07	F	300,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos p/manutenção do veículo do Instituto				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	300,00	VI. Total:	300,00
82/000-2017	9	01.21.09.122.3.3.90.36.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00
Item: 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a "PATRÍCIA SOUZA DOS SANTOS e ALINE REZENDE AYRES SILVEIRA (PARCIAL)" ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fis. 148 à 174/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.606,00	VI. Total:	1.606,00



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 8/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/003-2017	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
Item: 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)				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	287,89	VI. Total:	287,89
81/000-2017	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
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	732,24	VI. Total:	732,24
6/003-2017	11	01.21.09.122.3.3.90.47.04	26/2003 Inexigibilidade	PASEP		O	0,00	0,00	0,00	153.109,99
Item: 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "FEVEREIRO/2017" e período de apuração "JANEIRO/2017", cf. demonstrativos e Balancetes				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	153.109,99	VI. Total:	153.109,99
58/000-2017	5323	218810102	1/2017 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	608,44	0,00	608,44	0,00
Item: 1 - Vr. relativo ao "INSS" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	608,44	VI. Total:	608,44
63/000-2017	5335	218810110	1/2017 Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	598,97	0,00	598,97	0,00
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	598,97	VI. Total:	598,97
62/000-2017	5340	218810111	1/2017 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	2.691,05	0,00	2.691,05	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.691,05	VI. Total:	2.691,05
59/000-2017	5321	218810113	1/2017 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	78,39	0,00	78,39	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,39	VI. Total:	78,39
60/000-2017	5322	218810113	1/2017 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	45,73	0,00	45,73	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	45,73	VI. Total:	45,73
61/000-2017	5322	218810113	1/2017 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	986,97	0,00	986,97	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	986,97	VI. Total:	986,97
64/000-2017	5338	218810199	1/2017 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.709,00	VI. Total:	2.709,00
Total na Data de Lançamento:							100.594,30	287,89	100.882,19	154.109,99

Data de Lançamento: 28/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/003-2017	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	184,68	184,68	0,00
Item: 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "FEVEREIRO/2017", cf. (NF/FATURA 21614/E OUTROS, e demais demonstrativos/aviso de cobrança emitidos em 22/03/2017)				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	184,68	VI. Total:	184,68
13/003-2017	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
Item: 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 01/03/2017 à 28/03/2017, cf. NF-e 0020089 emitida em 28/03/2017 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2017)				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.078,67	VI. Total:	6.078,67
84/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	6/2017 Dispensa	INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)		O	124.187,92	0,00	124.187,92	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 027 à 032/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	124.187,92	VI. Total:	124.187,92



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 9/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
86/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	4/2017	Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	3.262.324,99	0,00	3.262.324,99	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 302 à 357/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.262.324,99	VI. Total:	3.262.324,99
83/000-2017	17	01.21.09.272.3.1.90.03.04	5/2017	Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	641.039,54	0,00	641.039,54	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 033 à 045/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	641.039,54	VI. Total:	641.039,54
85/000-2017	17	01.21.09.272.3.1.90.03.04	6/2017	Dispensa	PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSAO (CLT)		O	2.872,64	0,00	2.872,64	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 027 à 032/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.872,64	VI. Total:	2.872,64
65/000-2017	5812	113810600	7/2017	Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	61.323,64	0,00	61.323,64	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de proventos de "APOSENTADORIAS E PENSÕES" a Segurados Inativos e Dependentes sob responsabilidade PMD, ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 038 à 045/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	61.323,64	VI. Total:	61.323,64
66/000-2017	5812	113810600	8/2017	Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	20.702,95	0,00	20.702,95	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES" a Segurados sob responsabilidade PMD, ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 016 à 020/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	20.702,95	VI. Total:	20.702,95
69/000-2017	5335	218810110	9/2017	Dispensa	Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)		O	9.971,90	0,00	9.971,90	0,00
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.971,90	VI. Total:	9.971,90
72/000-2017	5340	218810111	9/2017	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	244.596,78	0,00	244.596,78	0,00
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	244.596,78	VI. Total:	244.596,78
74/000-2017	5333	218810111	9/2017	Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	6.152,27	0,00	6.152,27	0,00
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.152,27	VI. Total:	6.152,27
70/000-2017	5321	218810113	9/2017	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	3.706,37	0,00	3.706,37	0,00
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.706,37	VI. Total:	3.706,37
71/000-2017	5322	218810113	9/2017	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	3.650,83	0,00	3.650,83	0,00
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.650,83	VI. Total:	3.650,83
73/000-2017	5342	218810199	9/2017	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	831,36	0,00	831,36	0,00
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	831,36	VI. Total:	831,36
76/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	36.836,93	0,00	36.836,93	0,00
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	36.836,93	VI. Total:	36.836,93
77/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	BANCO BONSUCESSO S/A		O	3.411,53	0,00	3.411,53	0,00
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.411,53	VI. Total:	3.411,53
78/000-2017	5338	218810199	9/2014	Dispensa	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	J	18.698,42	0,00	18.698,42	0,00
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	18.698,42	VI. Total:	18.698,42
79/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	BANCO BRADESCO S/A		O	20.786,08	0,00	20.786,08	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 10/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unít.:	20.786,08	VI. Total:	20.786,08
80/000-2017	5338	218810199	9/2017 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	252.433,30	0,00	252.433,30	0,00	
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unít.:	252.433,30	VI. Total:	252.433,30
67/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	91,18	0,00	91,18	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13/3-2017 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unít.:	91,18	VI. Total:	91,18
68/000-2017	5422	218810499	9/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	499.768,53	0,00	499.768,53	0,00	
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unít.:	499.768,53	VI. Total:	499.768,53
75/000-2017	5211	218810499	9/2017 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	339,00	0,00	339,00	0,00	
Item: 1 - Vr. relativo a repasse "DESCONTO JUDICIAL" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unít.:	339,00	VI. Total:	339,00
81/000-2017	5421	218810499	1/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	13.395,76	0,00	13.395,76	0,00	
Item: 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unít.:	13.395,76	VI. Total:	13.395,76
Total na Data de Lançamento:							5.227.121,92	6.263,35	5.233.385,27	0,00	

Data de Lançamento: 29/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
75/000-2017	5211	218810499	9/2017 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	0,00	0,00	0,00	339,00	
Item: 1 - Vr. relativo a repasse "DESCONTO JUDICIAL" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unít.:	339,00	VI. Total:	339,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	0,00	339,00	

Data de Lançamento: 30/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
67/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	0,00	0,00	0,00	2.284,89	
Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) à Servidora Estatutária Ativa do IPRED supra-citada acima, cf. demonstrativos fls. 139 à 145/anverso e verso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unít.:	2.284,89	VI. Total:	2.284,89
68/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	0,00	0,00	0,00	2.284,91	
Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias Indenizados) sob Remuneração de Vencimentos de FÉRIAS à Servidora Estatutária Ativa do IPRED supra-citada acima, cf. demonstrativos fls. 139 à 145/anverso e verso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unít.:	2.284,91	VI. Total:	2.284,91
77/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	0,00	0,00	0,00	64.348,54	
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unít.:	64.348,54	VI. Total:	64.348,54
82/000-2017	9	01.21.09.122.3.3.90.36.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	0,00	0,00	0,00	1.606,00	
Item: 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a "PATRÍCIA SOUZA DOS SANTOS e ALINE REZENDE AYRES SILVEIRA (PARCIAL)" ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unít.:	1.606,00	VI. Total:	1.606,00
84/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	6/2017 Dispensa	INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)		O	0,00	0,00	0,00	124.187,92	
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 027 à 032/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unít.:	124.187,92	VI. Total:	124.187,92
86/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	4/2017 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	0,00	3.262.324,99	
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 302 à 357/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unít.:	3.262.324,99	VI. Total:	3.262.324,99



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 11/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
83/000-2017	17	01.21.09.272.3.1.90.03.04	5/2017 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	0,00	641.039,54
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 033 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		641.039,54		641.039,54	
85/000-2017	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
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 027 à 032/anverso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		2.872,64		2.872,64	
65/000-2017	5812	113810600	7/2017 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	0,00	0,00	0,00	61.323,64
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de proventos de "APOSENTADORIAS E PENSÕES" a Segurados Inativos e Dependentes sob responsabilidade PMD, ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 038 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		61.323,64		61.323,64	
66/000-2017	5812	113810600	8/2017 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	0,00	0,00	0,00	20.702,95
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES" a Segurados sob responsabilidade PMD, ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 016 à 020/anverso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		20.702,95		20.702,95	
63/000-2017	5335	218810110	1/2017 Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	0,00	0,00	0,00	598,97
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		598,97		598,97	
69/000-2017	5335	218810110	9/2017 Dispensa	Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)		O	0,00	0,00	0,00	9.971,90
Item: 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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 074 à 081/anverso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		9.971,90		9.971,90	
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	0,00	4.193.546,89
Total Geral:							9.427.530,42	164.415,94	9.554.436,36	9.532.078,72

DIADEMA, 25 de Maio de 2017.

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
CPF: 010.867.978-09