



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 EMPENHADA  
NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 1/6

**Data de Lançamento:** 01/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho		
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		
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a cobrança de tarifas bancárias ref. competência "FEVEREIRO/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>		

**Data de Lançamento:** 03/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho		
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		
<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 23/01/2017 à 22/02/2017, cf. NF-e 11964 emitida em 02/03/2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	873,27	<b>Vi. Total:</b>	873,27
56/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	13,10	0,00		
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17/2-2017 - 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>13,10</b>	<b>873,27</b>		

**Data de Lançamento:** 06/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho		
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		
<b>Item:</b> 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				<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>		

**Data de Lançamento:** 08/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho		
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		
<b>Item:</b> 1 - SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	47,58	<b>Vi. Total:</b>	47,58
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>47,58</b>	<b>0,00</b>		

**Data de Lançamento:** 10/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho		
66/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	49.661,88	0,00		
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 128 à 144/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	49.661,88	<b>Vi. Total:</b>	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		
<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.284,89	<b>Vi. Total:</b>	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		
<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.284,91	<b>Vi. Total:</b>	2.284,91
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		
<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	45,90	<b>Vi. Total:</b>	45,90
6/003-2017	11	01.21.09.122.3.3.90.47.04	26/2003 Inexigibilidade	PASEP		O	0,00	153.109,99		

# 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 EMPENHADA  
NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 2/6

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
<p><b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "FEVEREIRO/2017" e período de apuração "JANEIRO/2017", cf. demonstrativos e Balançetes</p>								
65/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	4/2017 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS	Un.: Quantidade: 1,0000	O	153.109,99 3.092.856,47	153.109,99 0,00
<p><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 "MARÇO/2016", cf. demonstrativos fls. 245 à 300/anverso e verso</p>								
57/000-2017	5812	113810600	7/2017 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	Un.: Quantidade: 1,0000	O	3.092.856,47 41.982,83	3.092.856,47 0,00
<p><b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 034 à 037/anverso e verso</p>								
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>3.189.070,98</b>	<b>153.155,89</b>

Data de Lançamento: 16/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
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
<p><b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº38/0-2017</p>								
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>-760,56</b>	<b>0,00</b>

Data de Lançamento: 17/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
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
<p><b>Item:</b> 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</p>								
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
<p><b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "MARÇO/2017" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas</p>								
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
<p><b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos</p>								
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>3.201,29</b>

Data de Lançamento: 20/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
73/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	Un.: Quantidade: 1,0000	O	748,94	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "FEVEREIRO/2017", cf. demonstrativos CMD</p>								
74/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	Un.: Quantidade: 1,0000	O	773.436,56	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos PMD</p>								
75/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	Un.: Quantidade: 1,0000	O	94.435,18	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "ABRIL/2017", cf. demonstrativos PMD</p>								
76/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	Un.: Quantidade: 1,0000	O	94.435,18	0,00
<p><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</p>								
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>872.547,93</b>	<b>0,00</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 EMPENHADA  
NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 3/6

Data de Lançamento: 21/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
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
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº40/0-2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			
					1,0000		-88,63	-88,63
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
<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			
					1,0000		37.510,00	37.510,00
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>37.421,37</b>	<b>0,00</b>

Data de Lançamento: 23/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
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
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº45/0-2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			
					1,0000		-200,00	-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
<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		1.000,00	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
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº46/0-2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			
					1,0000		-27,34	-27,34
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
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº44/0-2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			
					1,0000		-298,86	-298,86
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>473,80</b>	<b>0,00</b>

Data de Lançamento: 24/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
77/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	64.348,54	0,00
<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			
					1,0000		64.348,54	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
<b>Item:</b> 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 fls. 148 à 174/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			
					1,0000		2.211,98	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
<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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			
					1,0000		9.316,89	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
<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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			
					1,0000		13.660,10	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
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo p/manutenção do veículo do Instituto				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			
					1,0000		700,00	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
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos p/manutenção do veículo do Instituto				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			
					1,0000		300,00	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
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a "PATRÍCIA SOUZA DOS SANTOS e ALINE REZENDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			
					1,0000		1.606,00	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 EMPENHADA  
NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 4/6

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	
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	
<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>		287,89	<b>VI. Total:</b>	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	
<b>Item:</b>		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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		732,24	<b>VI. Total:</b>	732,24
58/000-2017	5323	218810102	1/2017 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		608,44	<b>VI. Total:</b>	608,44
63/000-2017	5335	218810110	1/2017 Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		598,97	<b>VI. Total:</b>	598,97
62/000-2017	5340	218810111	1/2017 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	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 "MARÇO/2017", cf. demonstrativos fls. 148 à 174/anverso e verso		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.691,05	<b>VI. Total:</b>	2.691,05
59/000-2017	5321	218810113	1/2017 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	78,39	0,00	
<b>Item:</b>		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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		78,39	<b>VI. Total:</b>	78,39
60/000-2017	5322	218810113	1/2017 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	45,73	0,00	
<b>Item:</b>		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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		45,73	<b>VI. Total:</b>	45,73
61/000-2017	5322	218810113	1/2017 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	986,97	0,00	
<b>Item:</b>		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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		986,97	<b>VI. Total:</b>	986,97
64/000-2017	5338	218810199	1/2017 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	2.709,00	0,00	
<b>Item:</b>		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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.709,00	<b>VI. Total:</b>	2.709,00
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>100.594,30</b>	<b>287,89</b>	

Data de Lançamento: 28/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	
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	
<b>Item:</b>		1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "FEVEREIRO/2017", cf. (NF/FATURA 21614/E OUTROS, e demais demonstrativos/avisos de cobrança emitidos em 22/03/2017)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		184,68	<b>VI. Total:</b>	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	
<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 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)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.078,67	<b>VI. Total:</b>	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	
<b>Item:</b>		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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		124.187,92	<b>VI. Total:</b>	124.187,92
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	





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 EMPENHADA  
NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 6/6

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
80/000-2017	5338	218810199	9/2017 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	252.433,30	0,00
<i>Item:</i> 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				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		252.433,30	252.433,30
67/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	91,18	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13/3-2017 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190.				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		91,18	91,18
68/000-2017	5422	218810499	9/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	499.768,53	0,00
<i>Item:</i> 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				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		499.768,53	499.768,53
75/000-2017	5211	218810499	9/2017 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	339,00	0,00
<i>Item:</i> 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				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		339,00	339,00
81/000-2017	5421	218810499	1/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	13.395,76	0,00
<i>Item:</i> 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				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		13.395,76	13.395,76
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>5.227.121,92</b>	<b>6.263,35</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>9.427.530,42</b>	<b>164.415,94</b>

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