



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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 1/8

Data de Lançamento: 02/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
276/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	Dispensa	JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	314.025.408-33	F	1.000,00	0,00
Item:		1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
							1.000,00	1.000,00
9/010-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	241/2016 Inexigibilidade	BANCO DO BRASIL S/A		O	0,00	14,25
Item:		1 - Vr. relativo a cobrança de tarifas bancárias ref. competência "SETEMBRO/2017 - C/C - 0717-X - 73100-5", cf. demonstrativos			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
							14,25	14,25
217/002-2017	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	860,72
Item:		1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 255 à 290" e dos "BALANCETES FINANCEIRO E DO RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PERÍODO AGO/2017" e Outros, cf. NF-e 9310 emitida em 02/10/2017			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
							860,72	860,72
Total na Data de Lançamento:							1.000,00	874,97

Data de Lançamento: 04/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
280/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	41.568,60	0,00
Item:		1 - Vr. relativo a "ADJANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fls. 683 à 695/anverso e verso			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
							41.568,60	41.568,60
222/002-2017	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	895,60
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 23/07/2017, prorrogado) ref. período 23/08/2017 à 22/09/2017, cf. NF-e 13753 emitida em 03/10/2017			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
							895,60	895,60
277/000-2017 - 01	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	183/2014 Dispensa	ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME	74.317.652/0001-90	J	-878,64	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 277/0-2017			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
							-878,64	-878,64
289/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	183/2017 Dispensa	ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME	74.317.652/0001-90	J	878,64	0,00
Item:		1 - Dotação Empenho Estimativo (período 06/10 à 31/12 do corrente exercício) relativo a coberturas de despesas com a prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME" do Instituto, cf. Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0006/2014, homologado/firmado em 06/10/2017 e vigente até 05/10/2018 (12 meses)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
							878,64	878,64
278/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	4/2017 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	57.266,85	0,00
Item:		1 - Vr. relativo ao COMPLEMENTO EMPENHO 255/000 sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "SETEMBRO/2017", cf. demonstrativos fls. 886 à 888/anverso			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
							57.266,85	57.266,85
279/000-2017	17	01.21.09.272.3.1.90.03.04	6/2017 Dispensa	PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)		O	2.161,63	0,00
Item:		1 - EMPENHO COMPLEMENTAR 254/000 relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "SETEMBRO/2017", cf. demonstrativos fls. 096 à 098/anverso			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
							2.161,63	2.161,63
241/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	13,44	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 222/2-2017 - Fornecedor 4219 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - CNPJ/CPF: 11340009000168.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
							13,44	13,44
242/000-2017	5422	218810499	4/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	11.909,97	0,00
Item:		1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS - COMPLEMENTO EMPENHO 255/000" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "SETEMBRO/2017", cf. demonstrativos fls. 886 à 888/anverso			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
							11.909,97	11.909,97
Total na Data de Lançamento:							112.920,49	895,60

Data de Lançamento: 05/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
7/009-2017	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



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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 2/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/09 à 30/09/2017, cf. NF-e 1620 emitida em 04/10/2017, 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	620,00

Data de Lançamento: 06/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
5/008-2017	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
Item: 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "SETEMBRO/2017", conf. fatura 5616 emitida em 04/10/2017 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
Total na Data de Lançamento:							0,00	2.086,00

Data de Lançamento: 09/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
282/000-2017	21	01.21.09.272.3.3.20.01.04	244/2016 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	12.551,21	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a GPS processados no módulo COMPREV relativo a ajustes de contas entre os valores de compensação (competência 09/2017) nos sistemas RO (RGPS como regime de origem) e o RI (RGPS como regime instituidor), cf. Lei 9796/99, Decreto 3112/99 e Portaria MPS 6209/99								
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 12.551,21	Vi. Total: 12.551,21
283/000-2017	23	01.21.09.272.3.3.90.93.04	244/2016 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	41,41	0,00
Item: 1 - Vr. relativo aos ENCARGOS MORATÓRIOS sob GPS processados no módulo COMPREV relativo a ajustes de contas entre os valores de compensação (competência 09/2017) nos sistemas RO (RGPS como regime de origem) e o RI (RGPS como regime instituidor), cf. Lei 9796/99, Decreto 3112/99 e Portaria MPS 6209/99								
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 41,41	Vi. Total: 41,41
Total na Data de Lançamento:							12.592,62	0,00

Data de Lançamento: 10/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
11/009-2017	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	4.069,40
Item: 1 - Vr. relativo a despesas com serviços via "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE EXPEDIENTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS", cf. fat. 1044715 emitida em 09/10/2017								
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 4.069,40	Vi. Total: 4.069,40
284/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	4/2017 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	3.556.392,22	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 "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fls. 893 à 925/anverso								
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 3.556.392,22	Vi. Total: 3.556.392,22
243/000-2017	5812	113810600	7/2017 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	41.087,41	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fls. 172 à 175/anverso e verso								
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 41.087,41	Vi. Total: 41.087,41
Total na Data de Lançamento:							3.597.479,63	4.069,40

Data de Lançamento: 16/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
257/000-2017 - 01	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	404/2017 Dispensa	VALTER DO CARMO CORRÊA	010.867.978-09	F	-200,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº257/0-2017								
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: -200,00	Vi. Total: -200,00
12/010-2017	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	950,71
Item: 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "OUTUBRO/2017" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas								
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 950,71	Vi. Total: 950,71



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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 3/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
256/000-2017 - 01	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	404/2017 Dispensa	VALTER DO CARMO CORRÊA	010.867.978-09	F	-307,18	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº256/0-2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:
							-307,18	-307,18
Total na Data de Lançamento:							-507,18	950,71

Data de Lançamento: 17/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
286/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	414/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEBEL SUPRIMENTOS DE ESCRIT. E INFORMÁTICA EIREL	45.114.014/0001-74	J	4.193,37	0,00
Item: 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:
							3,50	10,50
2 - CAIXA ARQUIVO MORTO PEQUENA				UN	200,000		1,35	270,00
3 - COLA BRANCA				TB	20,000		1,00	20,00
4 - FITA MÁGICA ADESIVA				UN	10,000		3,00	30,00
5 - GRAMPO 26 X 6				C X	3,000		2,99	8,97
6 - PAPEL SULFITE TAMANHO 210 X 297 MM.				PCT	240,000		14,90	3.576,00
7 - CAIXA ARQUIVO MORTO GRANDE				UN	100,000		2,15	215,00
8 - REGUA ACRILICA COM 30 CM.				UN	8,000		1,10	8,80
9 - PASTA PLASTICA COM GRAMPO				UN	10,000		1,35	13,50
10 - VISOR COM ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa				PCT	4,000		3,90	15,60
11 - CD REGRAVAVEL - CDRW				UN	5,000		5,00	25,00
287/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	414/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAND PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	12.965.937/0001-80	J	365,85	0,00
Item: 1 - CADERNO CAPA DURA 1/4 COM 96 FOLHAS				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:
							2,65	10,60
2 - COLCHETE LATONADO N. 12				C X	7,000		7,00	49,00
3 - PERFURADOR PEQUENO				UN	5,000		29,25	146,25
4 - PASTA AZ OFÍCIO				UN	10,000		10,00	100,00
5 - CORRETIVO EM FITA				UN	20,000		3,00	60,00
288/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	414/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.	13.328.409/0001-83	J	1.816,37	0,00
Item: 1 - CANETA AZUL				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:
							0,59	29,50
2 - CANETA PRETA				UN	50,000		0,59	29,50
3 - CLIPS N. 4				C X	4,000		6,36	25,44
4 - CLIPS N. 8				C X	2,000		6,36	12,72
5 - COLA EM BASTÃO				UN	50,000		3,51	175,50
6 - CLIPS N. 2				C X	3,000		6,36	19,08
7 - LIVRO ATA CAPA DURA COM 100 FOLHAS				UN	5,000		7,99	39,95
8 - TESOURA UNIDADE				UN	8,000		11,92	95,36
9 - CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA COM 96 FOLHAS				UN	4,000		5,95	23,80
10 - COLCHETE LATONADO N. 10				C X	3,000		6,01	18,03
11 - ENVELOPE PLASTICO GROSSO C/ 04 FUIROS				UN	800,000		0,15	119,12
12 - FITA MAGICA COM SUPORTE PLASTICO				UN	10,000		20,63	206,30
13 - COLCHETE LATONADO N. 15				C X	5,000		8,16	40,80
14 - LIVRO ATA COM 50 FOLHAS				UN	2,000		5,07	10,14
15 - PASTA SUSPensa				UN	300,000		2,32	696,00
16 - COLCHETE LATONADO N. 4				C X	8,000		1,71	13,68



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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 4/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
	17	PASTA PLASTICA SANFONADA OFICIO COM 31 DIVISORIAS		UN	5,0000		39,21	196,05
	18	DVD REGRAVAVEL DVD RW		UN	10,0000		6,54	65,40
6/010-2017	11	01.21.09.122.3.3.90.47.04	26/2003 Inexigibilidade	PASEP		O	0,00	122.346,54
	Item: 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "SETEMBRO/2017" e período de apuração "AGOSTO/2017", cf. demonstrativos e Balancetes			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 122.346,54	VI. Total: 122.346,54
285/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	4/2017 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	840,29	0,00
	Item: 1 - COMPLEMENTO EMPENHO 284/000 relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de APOSENTADORIAS a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 927 à 929/anverso			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 840,29	VI. Total: 840,29
Total na Data de Lançamento:							7.215,88	122.346,54

Data de Lançamento: 20/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
291/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	433/2017 Dispensa	ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	066.402.938-89	F	200,00	0,00
	Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais Materiais de Consumo diversos na participação do 5º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, que será realizado na cidade de "BRASÍLIA/DF" entre os dias 08 à 10 de Novembro/2017			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 200,00	VI. Total: 200,00
292/000-2017	8	01.21.09.122.3.3.90.33.04	433/2017 Dispensa	ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	066.402.938-89	F	7.100,00	0,00
	Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com PASSAGENS AÉREAS para participação do 5º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, que será realizado na cidade de "BRASÍLIA/DF" entre os dias 08 à 10 de Novembro/2017			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 7.100,00	VI. Total: 7.100,00
290/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	433/2017 Dispensa	ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	066.402.938-89	F	10.700,00	0,00
	Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais Serviços de Terceiros diversos na participação do 5º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, que será realizado na cidade de "BRASÍLIA/DF" entre os dias 08 à 10 de Novembro/2017			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 10.700,00	VI. Total: 10.700,00
295/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	02.653.361/0001-62	J	1.886,87	0,00
	Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "SETEMBRO/2017", cf. demonstrativos FFF			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.886,87	VI. Total: 1.886,87
296/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	889,79	0,00
	Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "SETEMBRO/2017", cf. demonstrativos CMD			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 889,79	VI. Total: 889,79
297/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	905.288,43	0,00
	Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos PMD			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 905.288,43	VI. Total: 905.288,43
298/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	118.553,90	0,00
	Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos PMD			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 118.553,90	VI. Total: 118.553,90
299/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	3.231,28	0,00
	Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "SALÁRIO-FAMÍLIA" AOS DEPENDENTES SEGURADOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS, ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos PMD			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.231,28	VI. Total: 3.231,28
Total na Data de Lançamento:							1.047.850,27	0,00

Data de Lançamento: 23/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
245/002-2017	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	737,52
	Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1189727 emitida em 20/10/2017, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 737,52	VI. Total: 737,52
251/000-2017 - 01	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	-902,54	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº251/0-2017			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -902,54	VI. Total: -902,54



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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 5/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
289/001-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	183/2017 Dispensa	ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME	74.317.652/0001-90	J	0,00	292,88
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA 01/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/09/2017 à 30/09/2017, constante na NF_e 5160 emitida em 21/10/2017 e demonstrativo de Cobrança, cf. prorrogação da Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0006/2014, homologada/firmada em 06/10/2017 e vigente até 05/10/2018 (12 meses)				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		292,88	292,88
293/000-2017	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
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
244/000-2017	5343	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	8,17	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 289/1-2017 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		8,17	8,17
Total na Data de Lançamento:							105,63	1.030,40

Data de Lançamento: 24/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
10/010-2017	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	187,62
Item: 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "SETEMBRO/2017", cf. (NF/FATURA 21612/E OUTROS, e demais demonstrativos/avisos de cobrança emitidos em 23/10/2017)				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		187,62	187,62
Total na Data de Lançamento:							0,00	187,62

Data de Lançamento: 27/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
300/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	52.556,21	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 697 à 721/anverso				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		52.556,21	52.556,21
306/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	VALTER DO CARMO CORRÊA	010.867.978-09	F	3.332,01	0,00
Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias Indenizados) sob Remuneração de Vencimentos de FÉRIAS ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fis. 716 à 722/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		3.332,01	3.332,01
307/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	VALTER DO CARMO CORRÊA	010.867.978-09	F	3.332,01	0,00
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 fis. 869 à 876/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		3.332,01	3.332,01
303/000-2017	2	01.21.09.122.3.1.90.13.04	1/2017 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	2.211,98	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RGPS E RAT" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 697 à 721/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		2.211,98	2.211,98
301/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	7.125,11	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 "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 697 à 721/anverso				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		7.125,11	7.125,11
302/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	10.446,62	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 "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 697 à 721/anverso				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		10.446,62	10.446,62
305/000-2017	9	01.21.09.122.3.3.90.36.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	1.752,00	0,00
Item: 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a "FRANCISCA YASMIM SÁ LIMA e ALINE REZENDE AYRES SILVEIRA" ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 697 à 721/anverso				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		1.752,00	1.752,00
92/008-2017	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
Item: 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 "JAGOSTO/2017" (parcela 08/12), cf. NF-e 2017/410 emitida em 24/10/2017				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		3.751,00	3.751,00
294/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	177/2006 Dispensa	ABIPEM - ASSOC.BRAS. INST. PREV. EST. MUNIC.		O	1.800,00	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 7/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
260/000-2017	5333	218810111	9/2017	Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	6.447,13	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 "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 293 à 302/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.447,13	VI. Total: 6.447,13
247/000-2017	5321	218810113	1/2017	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	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 "OUTURO/2017", cf. demonstrativos fis. 697 à 721/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,39	VI. Total: 78,39
248/000-2017	5322	218810113	1/2017	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	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 "OUTURO/2017", cf. demonstrativos fis. 697 à 721/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 45,73	VI. Total: 45,73
256/000-2017	5321	218810113	9/2017	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	3.439,73	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 "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 293 à 302/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.439,73	VI. Total: 3.439,73
257/000-2017	5322	218810113	9/2017	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	4.493,26	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 "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 293 à 302/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.493,26	VI. Total: 4.493,26
251/000-2017	5338	218810199	1/2017	Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	1.920,79	0,00
Item:	1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "OUTURO/2017", cf. demonstrativos fis. 697 à 721/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.920,79	VI. Total: 1.920,79
259/000-2017	5342	218810199	9/2017	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	383,36	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 "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 293 à 302/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 383,36	VI. Total: 383,36
261/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	33.245,50	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 "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 293 à 302/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 33.245,50	VI. Total: 33.245,50
262/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	BANCO BONSUCESSO S/A		O	265,00	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 "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 293 à 302/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 265,00	VI. Total: 265,00
263/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	J	15.509,35	0,00
Item:	1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 697 à 721/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 15.509,35	VI. Total: 15.509,35
264/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	BANCO BRADESCO S/A		O	45.264,68	0,00
Item:	1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 697 à 721/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 45.264,68	VI. Total: 45.264,68
265/000-2017	5338	218810199	9/2017	Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	280.575,27	0,00
Item:	1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 697 à 721/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 280.575,27	VI. Total: 280.575,27
245/000-2017	5421	218810499	1/2017	Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	9.272,15	0,00
Item:	1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "OUTURO/2017", cf. demonstrativos fis. 697 à 721/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.272,15	VI. Total: 9.272,15
252/000-2017	5424	218810499		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	56,26	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 92/8-2017 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 56,26	VI. Total: 56,26

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 8/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
254/000-2017	5422	218810499	9/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	633.776,35	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 "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fls. 293 à 302/anverso				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 633.776,35	<i>VI. Total:</i> 633.776,35

Total na Data de Lançamento: 12.202.038,69 5.991.904,28

Data de Lançamento: 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
130/005-2017	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	6.321,03
<i>Item:</i> 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 29/09/2017 à 28/10/2017, cf. NF-e 0021813 emitida em 30/10/2017 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2018)				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 6.321,03	<i>VI. Total:</i> 6.321,03
313/000-2017	17	01.21.09.272.3.1.90.03.04	5/2017 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	16.491,59	0,00
<i>Item:</i> 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 310/000 relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fls. 161 à 169/anverso				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 16.491,59	<i>VI. Total:</i> 16.491,59
268/000-2017	5338	218810199	5/2017 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	715,34	0,00
<i>Item:</i> 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" sob Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fls. 161 à 169/anverso				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 715,34	<i>VI. Total:</i> 715,34
266/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	94,82	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/5-2017 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190.				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 94,82	<i>VI. Total:</i> 94,82
267/000-2017	5422	218810499	5/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	36,30	0,00
<i>Item:</i> 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO relativo ao "IRRF" sob Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "OUTUBRO/2017", cf. demonstrativos fls. 161 à 169/anverso				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 36,30	<i>VI. Total:</i> 36,30

Total na Data de Lançamento: 17.338,05 6.321,03

Total Geral: 16.998.034,08 6.131.286,55

DIADEMA, 22 de Dezembro de 2017.

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
CPF: 010.867.978-09