



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

Página: 1/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA
NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**Data de Lançamento:** 03/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado
18/007-2017	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	861,56
		Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 159 À 180 " e dos "BALANCETES FINANCEIRO PERÍODOS ABRIL E MAIO E DO RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO" e Outros, cf. NF-e 9106 emitida em 30/06/2017		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:
					1,0000	861,56	861,56
129/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	224/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA	82.429.556/0001-62	J	570,00
		Item: 1 - CONSULTORIA TÉCNICA		Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:
					1,0000	570,00	570,00
Total na Data de Lançamento:							1.431,56

Data de Lançamento: 04/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado
131/000-2017 - 01	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	-563,41
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº131/0-2017		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:
					1,0000	-563,41	-563,41
9/007-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	241/2016 Inexigibilidade	BANCO DO BRASIL S/A		O	14,25
		Item: 1 - Vr. relativo a cobrança de tarifas bancárias ref. competência "JUNHO/2017 - C/C - 0717-X - 73100-5", cf. demonstrativos		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:
					1,0000	14,25	14,25
Total na Data de Lançamento:							-549,16

Data de Lançamento: 05/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado
187/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	1.000,00
		Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:
					1,0000	1.000,00	1.000,00
184/000-2017	21	01.21.09.272.3.3.20.01.04	244/2016 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	12.551,21
		Item: 1 - Vr. relativo a GPS processados no módulo COMPREV relativo a ajustes de contas entre os valores de compensação (competência 05/2017) 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:	VI. Unit.:	VI. Total:
					1,0000	12.551,21	12.551,21
186/000-2017	21	01.21.09.272.3.3.20.01.04	244/2016 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	12.551,21
		Item: 1 - Vr. relativo a GPS processados no módulo COMPREV relativo a ajustes de contas entre os valores de compensação (competência 06/2017) 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:	VI. Unit.:	VI. Total:
					1,0000	12.551,21	12.551,21
185/000-2017	23	01.21.09.272.3.3.90.93.04	244/2016 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	1.285,24
		Item: 1 - Vr. relativo aos ENCARGOS MORATÓRIOS sob GPS processados no módulo COMPREV relativo a ajustes de contas entre os valores de compensação (competência 05/2017) 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:	VI. Unit.:	VI. Total:
					1,0000	1.285,24	1.285,24
Total na Data de Lançamento:							27.387,66

Data de Lançamento: 07/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado
17/006-2017	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	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 23/05/2017 à 22/06/2017, cf. NF-e 12980 emitida em 04/07/2017		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:
					1,0000	873,27	873,27
164/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	13,10
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17/6-2017 - Fornecedor 4219 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - CNPJ/CPF: 11340009000168.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:
					1,0000	13,10	13,10

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 LIQUIDADADA
NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 2/7

Total na Data de Lançamento:

886,37

Data de Lançamento: 10/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado
190/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	258/2016 Dispensa	Camila Geo Lopes	290.771.268-30	F	5.303,91
Item: 1 - Vr. relativo a "REMUNERAÇÃO DE VERBAS SALARIAIS INDENIZATÓRIAS" s/FÉRIAS PROPORCIONAIS e 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS 10/12 EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO" à Servidora Estatutária INATIVA do IPRED supra-citada acima, cf. demonstrativos fls. 001 à 019/anverso				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.303,91	VI. Total: 5.303,91
193/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	37.819,46
Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2017", cf. demonstrativos fls. 441 à 454/anverso				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 37.819,46	VI. Total: 37.819,46
195/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	989,28
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS - 13,30%" sob Remuneração de "VERBAS SALARIAIS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA" à Servidora Estatutária INATIVA do IPRED "LÚCIA HELENA VIEIRA", cf. demonstrativos fls. 392 à 399/anverso e verso				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 989,28	VI. Total: 989,28
127/000-2017 - 01	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	225/2017 Dispensa	SHIRLEY DUGINSKI	094.089.098-44	F	-105,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº127/0-2017				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -105,00	VI. Total: -105,00
126/000-2017 - 01	8	01.21.09.122.3.3.90.33.04	225/2017 Dispensa	SHIRLEY DUGINSKI	094.089.098-44	F	-87,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº126/0-2017				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -87,00	VI. Total: -87,00
194/000-2017	9	01.21.09.122.3.3.90.36.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	1.040,00
Item: 1 - Vr. relativo a "BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO MENSAL E PROPORCIONAL" a "PATRÍCIA SOUZA DOS SANTOS" ref. competência "JUNHO/2017", cf. demonstrativos fls. 441 à 454/anverso				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.040,00	VI. Total: 1.040,00
11/007-2017	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	7.804,35
Item: 1 - Vr. relativo a despesas com serviços via "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE EXPEDIENTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS", cf. fat. 975529 emitida em 09/07/2017				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.804,35	VI. Total: 7.804,35
128/000-2017 - 01	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	225/2017 Dispensa	SHIRLEY DUGINSKI	094.089.098-44	F	-3.267,60
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº128/0-2017				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -3.267,60	VI. Total: -3.267,60
157/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	257/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	1.169,91
Item: 1 - SEGURO DE VEÍCULO				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.169,91	VI. Total: 1.169,91
6/007-2017	11	01.21.09.122.3.3.90.47.04	26/2003 Inexigibilidade	PASEP		O	84.088,71
Item: 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "JUNHO/2017" e período de apuração "MAIO/2017", cf. demonstrativos e Balancetes				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 84.088,71	VI. Total: 84.088,71
192/000-2017	16	01.21.09.272.3.1.90.01.04	4/2017 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	3.347.193,48
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 "JULHO/2016", cf. demonstrativos fls. 675 à 707/anverso				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.347.193,48	VI. Total: 3.347.193,48
191/000-2017	17	01.21.09.272.3.1.90.03.04	5/2017 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	1.317,00
Item: 1 - Vr. relativo a COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 181/000 sob Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "JUNHO/2017", cf. demonstrativos fls. 099 à 101/anverso e verso				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.317,00	VI. Total: 1.317,00
165/000-2017	5812	113810600	7/2017 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	41.087,41
Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "JULHO/2017", cf. demonstrativos fls. 115 à 118/anverso				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 41.087,41	VI. Total: 41.087,41

Total na Data de Lançamento:

3.524.353,91

Data de Lançamento: 11/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado
7/006-2017	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	620,00
Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/06 à 30/06/2017, cf. NF-e 1594 emitida em 05/07/2017, 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: 620,00

Data de Lançamento: 12/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado
5/005-2017	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	2.086,00
Item: 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "JUNHO/2017", conf. fatura 5268 emitida em 12/07/2017 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		2.086,00
							VI. Total: 2.086,00
158/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	259/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROJET EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	23.807.697/0001-02	J	260,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA				Un.: SERV	Quantidade:		
					1,0000		60,00
							VI. Total: 60,00
2 - RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO				Un.: SERV	Quantidade:		
					1,0000		200,00
							VI. Total: 200,00

Total na Data de Lançamento: 2.346,00

Data de Lançamento: 13/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado
12/007-2017	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	970,54
Item: 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "JULHO/2017" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		970,54
							VI. Total: 970,54

Total na Data de Lançamento: 970,54

Data de Lançamento: 19/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado
151/000-2017 - 01	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	-815,20
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº151/0-2017				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		-815,20
							VI. Total: -815,20

Total na Data de Lançamento: -815,20

Data de Lançamento: 20/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado
196/000-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	1.000,00
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		1.000,00
							VI. Total: 1.000,00
197/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	02.653.361/0001-62	J	209,39
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "JUNHO/2017", cf. demonstrativos FFF				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		209,39
							VI. Total: 209,39
198/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	806,41
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "JUNHO/2017", cf. demonstrativos CMD				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		806,41
							VI. Total: 806,41
199/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	837.432,95
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "JULHO/2017", cf. demonstrativos PMD				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		837.432,95
							VI. Total: 837.432,95
200/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	99.895,86
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "JULHO/2017", cf. demonstrativos PMD				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		99.895,86
							VI. Total: 99.895,86
201/000-2017	18	01.21.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	3.448,77
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "SALÁRIO-FAMÍLIA" AOS DEPENDENTES SEGURADOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS, ref. competência "JULHO/2017", cf. demonstrativos PMD				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		3.448,77
							VI. Total: 3.448,77

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 LIQUIDADADA
NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 4/7

Total na Data de Lançamento:

942.793,38

Data de Lançamento: 24/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado
8/007-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	183/2014 Dispensa	ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME	74.317.652/0001-90	J	287,89
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA 10/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/06/2017 à 30/06/2017, constante na NF_e 4920 emitida em 19/07/2017 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		287,89
							VI. Total: 287,89
92/005-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	278/2017 Dispensa	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	10.175.059/0001-74	J	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 "MAIO/2017" (parcela 05/12), cf. NF-e 2017/272 emitida em 20/07/2017				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		3.751,00
							VI. Total: 3.751,00
166/000-2017	5343	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	8,03
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/7-2017 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		8,03
							VI. Total: 8,03

Total na Data de Lançamento:

4.046,92

Data de Lançamento: 25/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado
10/007-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	122/2008 Inexigibilidade	Net São Paulo Ltda	65.697.161/0001-21	J	186,64
Item: 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "JUNHO/2017", cf. (NF/FATURA 26329/E OUTROS, e demais demonstrativos/avisos de cobrança emitidos em 24/07/2017)				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		186,64
							VI. Total: 186,64

Total na Data de Lançamento:

186,64

Data de Lançamento: 26/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado
207/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	54.134,73
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2017", cf. demonstrativos fis. 457 à 489/anverso				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		54.134,73
							VI. Total: 54.134,73
213/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ		O	993,99
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. 516 à 531/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		993,99
							VI. Total: 993,99
214/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	Mélane Maria Cardoso	550.776.766-15	F	1.631,29
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. 482 à 490/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		1.631,29
							VI. Total: 1.631,29
215/000-2017	1	01.21.09.122.3.1.90.11.04	1/2017 Dispensa	Mélane Maria Cardoso	550.776.766-15	F	1.631,29
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. 482 à 490/anverso e verso				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		1.631,29
							VI. Total: 1.631,29
210/000-2017	2	01.21.09.122.3.1.90.13.04	1/2017 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	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 "JULHO/2017", cf. demonstrativos fis. 457 à 489/anverso				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		2.211,98
							VI. Total: 2.211,98
208/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	7.106,87
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS" (13,30 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2017", cf. demonstrativos fis. 457 à 489/anverso				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		7.106,87
							VI. Total: 7.106,87
209/000-2017	5	01.21.09.122.3.1.91.13.04	1/2017 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	10.419,86
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 "JULHO/2017", cf. demonstrativos fis. 457 à 489/anverso				Un.:	Quantidade:		
					1,0000		10.419,86
							VI. Total: 10.419,86
212/000-2017	9	01.21.09.122.3.3.90.36.04	1/2017 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	1.693,60



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

Página: 6/7

**TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA
NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total	VI. Liquidado		
171/000-2017	5322	218810113	1/2017 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O					45,73		
Item: 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2017", cf. demonstrativos fls. 457 à 489/anverso				Un.:				Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	45,73	VI. Total:	45,73
177/000-2017	5321	218810113	9/2017 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O					3.427,35		
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 "JULHO/2017", cf. demonstrativos fls. 200 à 204/anverso e verso				Un.:				Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.427,35	VI. Total:	3.427,35
178/000-2017	5322	218810113	9/2017 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O					3.956,41		
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 "JULHO/2017", cf. demonstrativos fls. 200 à 204/anverso e verso				Un.:				Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.956,41	VI. Total:	3.956,41
174/000-2017	5338	218810199	1/2017 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O					2.350,59		
Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2017", cf. demonstrativos fls. 457 à 489/anverso				Un.:				Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.350,59	VI. Total:	2.350,59
180/000-2017	5342	218810199	9/2017 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O					383,36		
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 "JULHO/2017", cf. demonstrativos fls. 200 à 204/anverso e verso				Un.:				Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	383,36	VI. Total:	383,36
182/000-2017	5338	218810199	9/2017 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O					35.647,75		
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 "JULHO/2017", cf. demonstrativos fls. 200 à 204/anverso e verso				Un.:				Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	35.647,75	VI. Total:	35.647,75
183/000-2017	5338	218810199	9/2017 Dispensa	BANCO BONSUCESSO S/A		O					551,28		
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 "JULHO/2017", cf. demonstrativos fls. 200 à 204/anverso e verso				Un.:				Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	551,28	VI. Total:	551,28
184/000-2017	5338	218810199	9/2017 Dispensa	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	J					16.904,93		
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 "JULHO/2017", cf. demonstrativos fls. 200 à 204/anverso e verso				Un.:				Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	16.904,93	VI. Total:	16.904,93
185/000-2017	5338	218810199	9/2017 Dispensa	BANCO BRADESCO S/A		O					35.105,41		
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 "JULHO/2017", cf. demonstrativos fls. 200 à 204/anverso e verso				Un.:				Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	35.105,41	VI. Total:	35.105,41
186/000-2017	5338	218810199	9/2017 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O					269.321,52		
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 "JULHO/2017", cf. demonstrativos fls. 200 à 204/anverso e verso				Un.:				Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	269.321,52	VI. Total:	269.321,52
168/000-2017	5421	218810499	1/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O					9.818,44		
Item: 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2017", cf. demonstrativos fls. 457 à 489/anverso				Un.:				Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.818,44	VI. Total:	9.818,44
175/000-2017	5422	218810499	9/2017 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O					565.943,73		
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 "JULHO/2017", cf. demonstrativos fls. 200 à 204/anverso e verso				Un.:				Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	565.943,73	VI. Total:	565.943,73

Total na Data de Lançamento:**5.782.587,64**

Data de Lançamento: 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total	VI. Liquidado		
202/000-2017	7	01.21.09.122.3.3.90.30.04	310/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO YUKIO OHAYASHI GRAFICA ME	02.689.253/0001-40	J					1.766,00		
Item: 1 - CAPA PARA ABERTURA DE PROCESSO AMARELA				Un.:				Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	1,63	VI. Total:	488,00

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA
NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 7/7

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado
			2 - CAPA PARA ABERTURA DE PROCESSO AZUL	UN	700,0000		880,00
			3 - CAPA PARA ORDEM DE PAGAMENTO	UN	250,0000		398,00
18/008-2017	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	825,36
			Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 186 À 188 " e dos "BALANÇETES FINANCEIRO E DO RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO" e Outros, cf. NF-e 9174 emitida em 31/07/2017	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	VI. Total: 825,36
130/002-2017	10	01.21.09.122.3.3.90.39.04	94/2014 Dispensa	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	6.321,03
			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 29/06/2017 à 28/07/2017, cf. NF-e 0021082 emitida em 29/07/2017 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2018)	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	VI. Total: 6.321,03
187/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	94,82
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/2-2017 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190.	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	VI. Total: 94,82
Total na Data de Lançamento:							9.007,21
Total Geral:							10.295.253,47

DIADEMA, 24 de Agosto de 2017.

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/0-2

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
CPF: 010.867.978-09