



## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 1/12

Data de Lançamento: 01/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
53/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	19/2018 Outros/Não Aplicável	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas c/Eventuais Materiais de Consumo diversos com a MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO no veículo do Instituto				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		200,00		0,00	200,00
2/002-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	196/2016 Pregão Presencial	GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	59.161.521/0001-73	J	0,00	860,72	860,72	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 001 e 002 e da 004 à 043 e da errado "BALANCETE FINANCEIRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO NOVEMBRO/2017" e Outros, cf. NF-e 9571 emitida em 31/01/2018				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		860,72		860,72	860,72
14/003-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	241/2016 Inexigibilidade	BANCO DO BRASIL S/A		O	0,00	15,00	15,00	15,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a cobrança de tarifas bancárias ref. competência "JANEIRO/2018 - C/C - 0717-X - 73100-5", cf. demonstrativos				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		15,00		15,00	15,00
32/002-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	26/2017 Inexigibilidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	368,76	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1211728 emitida em 30/01/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		368,76		368,76	368,76
52/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	19/2018 Outros/Não Aplicável	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos com a MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO no veículo do Instituto				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		300,00		0,00	300,00
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>500,00</b>	<b>875,72</b>	<b>1.244,48</b>	<b>15,00</b>

Data de Lançamento: 03/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
32/003-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	26/2017 Inexigibilidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	460,95	460,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1212979 emitida em 02/02/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		460,95		460,95	460,95
44/000-2018	12	01.00.09.122.3.3.90.92.01	371/2016 Pregão Presencial	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMATICA - ME	02.366.442/0001-81	J	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a Pagar da Nota 5/000 relativo a prestação de Servs. mês "JANEIRO/2018", conf. fatura 6064 emitida em 02/02/2018 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				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		2.086,00		2.086,00	2.086,00
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>2.086,00</b>	<b>460,95</b>	<b>2.546,95</b>	<b>0,00</b>

Data de Lançamento: 05/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
36/000-2018	5	01.00.09.122.3.1.91.13.01	1/2018 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	0,00	0,00	0,00	7.141,50
<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 "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fs. 002 à 012/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		7.141,50		0,00	7.141,50
37/000-2018	5	01.00.09.122.3.1.91.13.01	1/2018 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	0,00	0,00	0,00	12.457,38
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS (Taxas Suplementar 21,70 % e Administrativa 1,50 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fs. 002 à 012/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		12.457,38		0,00	12.457,38
53/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	19/2018 Outros/Não Aplicável	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas c/Eventuais Materiais de Consumo diversos com a MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO no veículo do Instituto				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		200,00		200,00	200,00
54/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	Dispensa	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 53/000 relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas c/Eventuais Materiais de Consumo diversos com a MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO no veículo do Instituto				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		100,00		100,00	100,00
5/003-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	516/2017 Dispensa	CONDOMINIO D/OFFICE	25.083.762/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	6.472,44
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a respectivas verbas de despesas condominiais e correspondente fundos de reserva 02/2018 ref.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		6.472,44		0,00	6.472,44



## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 2/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
às SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (COMPOSTAS PELAS UNIDADES 1701 À 1720) PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO										
26/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	16/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	77,06	0,00
<b>Item:</b> 1 - SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS										
				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 77,06		<b>VI. Total:</b> 77,06	77,06
38/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	1/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	908,01
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 908,01		<b>VI. Total:</b> 908,01	908,01
52/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	19/2018 Outros/Não Aplicável	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	0,00	0,00	300,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos com a MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO no veículo do Instituto										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 300,00		<b>VI. Total:</b> 300,00	300,00
52/000-2018 - 01	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	19/2018 Outros/Não Aplicável	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	-100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação PARCIAL da Nota nº 52/0-2018										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> -100,00		<b>VI. Total:</b> -100,00	-100,00
15/000-2018	5340	218810111	8/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	347.864,08
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 347.864,08		<b>VI. Total:</b> 347.864,08	347.864,08
17/000-2018	5333	218810111	8/2018 Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	6.447,13
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6.447,13		<b>VI. Total:</b> 6.447,13	6.447,13
27/000-2018	5340	218810111	1/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	3.336,87
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3.336,87		<b>VI. Total:</b> 3.336,87	3.336,87
13/000-2018	5321	218810113	8/2018 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	3.460,27
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3.460,27		<b>VI. Total:</b> 3.460,27	3.460,27
14/000-2018	5322	218810113	8/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	5.645,95
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5.645,95		<b>VI. Total:</b> 5.645,95	5.645,95
25/000-2018	5321	218810113	1/2018 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	78,39
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 78,39		<b>VI. Total:</b> 78,39	78,39
26/000-2018	5322	218810113	1/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	45,73
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 45,73		<b>VI. Total:</b> 45,73	45,73
16/000-2018	5342	218810199	8/2016 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	383,36
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 383,36		<b>VI. Total:</b> 383,36	383,36
18/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	0,00	0,00	0,00	27.129,93
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 27.129,93		<b>VI. Total:</b> 27.129,93	27.129,93
19/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO BONSUCESSO S/A		O	0,00	0,00	0,00	265,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 265,00		<b>VI. Total:</b> 265,00	265,00
20/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	14.172,89
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14.172,89		<b>VI. Total:</b> 14.172,89	14.172,89



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: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 3/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
21/000-2018	5338	218810199	8/2016 Dispensa	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	59.368,26	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 012/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000		59.368,26		59.368,26		
22/000-2018	5338	218810199	8/2016 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	286.787,61	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 012/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000		286.787,61		286.787,61		
29/000-2018	5338	218810199	1/2018 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	1.920,79	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 012/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000		1.920,79		1.920,79		
2/000-2018	5422	218810499	5/2018 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	312,60	
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO EMPENHO 15/000 relativo ao "IRRF" sob Remunerações de Proventos de Pensões a Segurados de Estatutários ref. competência "DEZEMBRO/2017", cf. demonstrativos fls. 002 à 007/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000		312,60		312,60		
3/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	13,44	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 222/5-2017 - Fornecedor 4219 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - CNPJ/CPF: 11340009000168.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000		13,44		13,44		
5/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	56,26	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 201-1-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000		56,26		56,26		
11/000-2018	5422	218810499	8/2018 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	688.545,53	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 012/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000		688.545,53		688.545,53		
23/000-2018	5421	218810499	1/2018 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	9.301,44	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 012/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000		9.301,44		9.301,44		
322/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	56,26	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 322/0-2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000		56,26		56,26		
323/000-2017	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	94,82	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 323/0-2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
					1,0000		94,82		94,82		
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,06</b>	<b>1.482.765,94</b>	

Data de Lançamento: 06/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
55/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	41.634,94	0,00	41.634,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 085 à 098/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		41.634,94		41.634,94	
8/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	105/2014 Dispensa	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	11.340.009/0001-68	J	0,00	895,60	895,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Servs. de Consultoria de Gestão na Área Financeira regulamentadas para os RPPS (cf. Termo de Aditamento Contratual 0003/2014 firmado em 23/07/2017, prorrogado) ref. período 23/12/2017 à 22/01/2018, cf. NF-e 14784 emitida em 06/02/2018				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		895,60		895,60	
56/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	3.877.219,33	0,00	3.877.219,33	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de APOSENTADORIAS a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 086 à 120/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		3.877.219,33		3.877.219,33	
31/000-2018	5812	113810600	7/2018 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	41.815,59	0,00	41.815,59	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		41.815,59		41.815,59	



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: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 4/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago			
30/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	13,44	0,00	13,44	0,00			
Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 030 à 033/anverso e verso													
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/1-2018 - Fornecedor 4219 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - CNPJ/CPF: 11340009000168.													
							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,44	<b>VI. Total:</b>	13,44
<b>Total na Data de Lançamento:</b>								<b>3.960.683,30</b>	<b>895,60</b>	<b>3.961.578,90</b>	<b>0,00</b>		

Data de Lançamento: 07/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
42/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	0,00	0,00	0,00	431,59
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) à Servidora Estatutária Ativa do IPRED "MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA", cf. demonstrativos fls. 052 à 059/anverso										
54/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	Dispensa	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	0,00	0,00	0,00	-41,51
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 53/000 relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas c/Eventuais Materiais de Consumo diversos com a MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO no veículo do Instituto										
54/000-2018 - 01	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	Dispensa	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	-41,51	0,00	-41,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº54/0-2018										
2/002-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	196/2016 Pregão Presencial	GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	59.161.521/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	860,72
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 001 e 002 e da 004 à 043 e da errado "BALANCETE FINANCEIRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO NOVEMBRO/2017" e Outros, cf. NF-e 9571 emitida em 31/01/2018										
7/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	216/2016 Pregão Presencial	EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP	08.401.147/0001-03	J	0,00	630,74	630,74	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ACESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/01 à 31/01/2018, cf. NF-e 1664 emitida em 06/02/2018, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termos de homologação de Adjudicação 003/2016) e Minuta de Aditamento Contratual firmado em 19/09/2016, prorrogada (a contar de 28/09/2017)										
32/004-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	26/2017 Inexigibilidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	368,76	368,76	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1213976 emitida em 06/02/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)										
52/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	19/2018 Outros/Não Aplicável	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	0,00	0,00	0,00	-20,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos com a MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO no veículo do Instituto										
52/000-2018 - 02	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	19/2018 Outros/Não Aplicável	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	-20,00	0,00	-20,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº52/0-2018										
331/001-2017	5001	RP	172/2015 Dispensa	SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMPRESSÃO A LA	05.313.140/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	303,42
<b>Item:</b> 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 2842 emitida em 12/01/2018, ref. Minuta do Termo de Aditamento Contratual 008/2014 firmada/prorrogada em 27/11/2017										
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>-61,51</b>	<b>999,50</b>	<b>937,99</b>	<b>1.534,22</b>

Data de Lançamento: 08/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago			
1/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	94/2014 Dispensa	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	6.321,03			
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços sob Fornecimento, Manutenção e Locação de Software nas áreas de Orçamento, Contabilidade, Tesouraria, Almoxarifado, Patrimonial, Compras e Licitações ref. período 29/12/2017 à 28/01/2018, cf. NF-e 0022543 emitida em 29/01/2018 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2018)													
59/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	203/2015 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	4.337,30	4.337,30	0,00			
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas com serviços via "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE													
							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.337,30	<b>VI. Total:</b>	4.337,30



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: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 5/12

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

EXPEDIENTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS\*, cf. fat. 1138749 emitida em 06/02/2018

**Total na Data de Lançamento:** 0,00 4.337,30 4.337,30 6.321,03

Data de Lançamento: 09/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
9/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	2/2018 Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	0,00	0,00	0,00	-640,60	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00	<b>VI. Total:</b>	1.000,00
9/000-2018 - 01	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	2/2018 Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	-640,60	0,00	-640,60	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº9/0-2018				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-640,60	<b>VI. Total:</b>	-640,60
20/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	278/2017 Dispensa	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	10.175.059/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	3.751,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a coberturas de despesas com a Locação de Sistemas de Software de cadastro de segurados/beneficiários, concessão de Benefícios Previdenciários, controle de arrecadação, Folhas de Pagamento de Segurados Inativos e de Servidores Ativos do Instituto, controle de processos Administrativos e/ou demais módulos e aplicativos de suporte técnico especializado, ref. competência "MAIO/2018" (parcela 01/12), e NF-e 2018/204 emitida em 11/05/2018, cf. Termo de Adjudicação/Pregão Presencial 001/2018 homologado em 13/04 e vigente até 12/04/2020				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.751,00	<b>VI. Total:</b>	3.751,00
26/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	16/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	77,06	
<b>Item:</b> 1 - SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SERV	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	77,06	<b>VI. Total:</b>	77,06
57/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	39/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	77,06	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SERV	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	77,06	<b>VI. Total:</b>	77,06
58/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00	<b>VI. Total:</b>	1.000,00
4/002-2018	11	01.00.09.122.3.3.90.47.01	26/2003 Inexigibilidade	PASEP		O	0,00	227.005,48	227.005,48	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "JANEIRO/2018" e período de apuração "DEZEMBRO/2017", cf. demonstrativos e Balancetes				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	227.005,48	<b>VI. Total:</b>	227.005,48

**Total na Data de Lançamento:** 436,46 227.005,48 227.364,88 4.187,46

Data de Lançamento: 14/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
3/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	122/2008 Inexigibilidade	Net São Paulo Ltda	65.697.161/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	187,62	
<b>Item:</b> 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "DEZEMBRO/2017", cf. (NF/FATURA 22071/E OUTROS, e demais demonstrativos/avisos de cobrança emitidos em 23/01/2018)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	187,62	<b>VI. Total:</b>	187,62
6/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	183/2017 Dispensa	ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME	74.317.652/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	292,88	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA 04/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/12/2017 à 31/12/2017, constante na NF_e 5384 emitida em 20/01/2018 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)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	292,88	<b>VI. Total:</b>	292,88
8/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	105/2014 Dispensa	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	11.340.009/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	895,60	
<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 23/07/2017, prorrogado) ref. período 23/12/2017 à 22/01/2018, cf. NF-e 14784 emitida em 06/02/2018				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	895,60	<b>VI. Total:</b>	895,60
22/002-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	12/1998 Inexigibilidade	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TELEFÔNICA	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.077,57	1.077,57	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "FEVEREIRO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.077,57	<b>VI. Total:</b>	1.077,57
23/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	172/2015 Dispensa	SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMPRESSÃO A LA	05.313.140/0001-33	J	0,00	308,10	308,10	0,00	
<b>Item:</b> 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 2867 emitida em 09/02/2018, ref. Minuta do Termo de				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	308,10	<b>VI. Total:</b>	308,10



## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 6/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
57/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	008/2014 firmada/prorrogada em 02/12/2017 39/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	77,06	0,00
<b>Item:</b> 1 - SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 77,06		<b>VI. Total:</b> 77,06	77,06

**Total na Data de Lançamento: 0,00 1.385,67 1.462,73 1.376,10**

Data de Lançamento: 15/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
55/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	0,00	0,00	0,00	41.634,94
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 085 à 098/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 41.634,94		<b>VI. Total:</b> 41.634,94	41.634,94
56/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	0,00	3.877.219,33
<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 "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 086 à 120/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3.877.219,33		<b>VI. Total:</b> 3.877.219,33	3.877.219,33
31/000-2018	5812	113810600	7/2018 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	0,00	0,00	0,00	41.815,59
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 030 à 033/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 41.815,59		<b>VI. Total:</b> 41.815,59	41.815,59

**Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 0,00 3.960.669,86**

Data de Lançamento: 19/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
57/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	39/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	77,06
<b>Item:</b> 1 - SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 77,06		<b>VI. Total:</b> 77,06	77,06

**Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 0,00 77,06**

Data de Lançamento: 20/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/000-2018	2	01.00.09.122.3.1.90.13.01	1/2018 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.211,98
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RGPS E RAT" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.211,98		<b>VI. Total:</b> 2.211,98	2.211,98
25/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	Dispensa	JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	314.025.408-33	F	0,00	0,00	0,00	-328,55
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00		<b>VI. Total:</b> 1.000,00	1.000,00
25/000-2018 - 01	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	Dispensa	JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	314.025.408-33	F	-328,55	0,00	-328,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº25/0-2018				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> -328,55		<b>VI. Total:</b> -328,55	-328,55
75/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	740.312,01	0,00	740.312,01	740.312,01
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 740.312,01		<b>VI. Total:</b> 740.312,01	740.312,01
76/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	95.192,39	0,00	95.192,39	95.192,39
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNICIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 95.192,39		<b>VI. Total:</b> 95.192,39	95.192,39
77/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	3.107,00	0,00	3.107,00	3.107,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "SALÁRIO-FAMÍLIA" AOS DEPENDENTES SEGURADOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3.107,00		<b>VI. Total:</b> 3.107,00	3.107,00
78/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	4.828,08	0,00	4.828,08	4.828,08
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "JANEIRO/2017", cf. demonstrativos CMD				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4.828,08		<b>VI. Total:</b> 4.828,08	4.828,08



## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 7/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
79/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	02.653.361/0001-62	J	1.160,21	0,00	1.160,21	1.160,21
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "JANEIRO/2017", cf. demonstrativos FFF				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		1.160,21	1.160,21	1.160,21	1.160,21
24/000-2018	5323	218810102	1/2018 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	621,03
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "INSS" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 012/anverso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		621,03	621,03	621,03	621,03
7/000-2018	5343	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	8,17
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6/1-2018 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		8,17	8,17	8,17	8,17
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>844.271,14</b>	<b>0,00</b>	<b>844.271,14</b>	<b>847.112,32</b>

Data de Lançamento: 21/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
60/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22/002-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	12/1998 Inexigibilidade	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TELEFÔNICA	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.077,57
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "FEVEREIRO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		1.077,57	1.077,57	1.077,57	1.077,57
32/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	26/2017 Inexigibilidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	553,14
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1210247 emitida em 22/01/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		553,14	553,14	553,14	553,14
59/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	203/2015 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	4.337,30
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas com serviços via "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE EXPEDIENTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS", cf. fat. 1138749 emitida em 06/02/2018				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		4.337,30	4.337,30	4.337,30	4.337,30
44/000-2018	12	01.00.09.122.3.3.90.92.01	371/2016 Pregão Presencial	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMATICA - ME	02.366.442/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	2.086,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a Pagar da Nota 5/000 relativo a prestação de Serv. mês "JANEIRO/2018", conf. fatura 6064 emitida em 02/02/2018 ref. locação de equipamentos multifuncionais p/impressões, cópias e digitalizações, bem como a manutenção técnica, preventiva e fornecimento de suprimentos das copiadoras, relativo ao contrato 001/2017 e termo de Adjudicação "PREGÃO PRESENCIAL 004/2016" firmado em 01/02/2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.054,01</b>

Data de Lançamento: 22/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/002-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	122/2008 Inexigibilidade	Net São Paulo Ltda	65.697.161/0001-21	J	0,00	187,62	187,62	0,00
<b>Item:</b> 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "JANEIRO/2018", cf. (NF/FATURA 22027/E OUTROS, e demais demonstrativos/avisos de cobrança emitidos em 20/02/2018)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		187,62	187,62	187,62	187,62
7/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	216/2016 Pregão Presencial	EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP	08.401.147/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	630,74
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/01 à 31/01/2018, cf. NF-e 1664 emitida em 06/02/2018, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termos de homologação de Adjudicação 003/2016) e Minuta de Aditamento Contratual firmado em 19/09/2016, prorrogada (a contar de 28/09/2017)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		630,74	630,74	630,74	630,74
20/002-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	278/2017 Dispensa	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	10.175.059/0001-74	J	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Locação mensal de Sistema de Software de cadastro de Segurado/beneficiários, concessão de benefícios previdenciários e controle de arrecadação, Folha de Pagamento de servidores ativos do Instituto e controle de processos administrativos ref. competência "DEZEMBRO/2017" (parcela 12/12), cf. NF-e 2018/71emitida em 20/02/2018				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00
32/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	56,26	0,00	56,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 20/2-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		56,26	56,26	56,26	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: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 8/12

<b>Total na Data de Lançamento:</b>	<b>56,26</b>	<b>3.938,62</b>	<b>3.994,88</b>	<b>630,74</b>
-------------------------------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------

Data de Lançamento: 23/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
61/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	70/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	44.341.949/0001-20	J	2.053,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDE				<b>Un.:</b> MT2	<b>Quantidade:</b> 130,0000		<b>VI. Unit.:</b> 12,90		<b>VI. Total:</b> 1.677,00	
2 - ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO INTERNO				UN	38,0000		7,29		277,02	
3 - IMPERMEABILIZANTE PARA AMBIENTES COM UMIDADE				UN	2,0000		49,50		99,00	
6/002-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	183/2017 Dispensa	ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME	74.317.652/0001-90	J	0,00	292,88	292,88	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA 08/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/04/2018 à 30/04/2018, constante na NF_e 5735 emitida em 18/05/2018 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)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 292,88		<b>VI. Total:</b> 292,88	
4/002-2018	11	01.00.09.122.3.3.90.47.01	26/2003 Inexigibilidade	PASEP		O	0,00	0,00	0,00	227.005,48
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "JANEIRO/2018" e período de apuração "DEZEMBRO/2017", cf. demonstrativos e Balançetes				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 227.005,48		<b>VI. Total:</b> 227.005,48	
33/000-2018	5343	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	8,79	0,00	8,79	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6/2-2018 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 8,79		<b>VI. Total:</b> 8,79	
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>2.061,81</b>	<b>292,88</b>	<b>301,67</b>	<b>227.005,48</b>

Data de Lançamento: 26/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
32/005-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	26/2017 Inexigibilidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	460,95	460,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1217813 emitida em 23/02/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 460,95		<b>VI. Total:</b> 460,95	
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>0,00</b>	<b>460,95</b>	<b>460,95</b>	<b>0,00</b>

Data de Lançamento: 27/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
66/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	52.698,22	0,00	52.698,22	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 121/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 52.698,22		<b>VI. Total:</b> 52.698,22	
69/000-2018	2	01.00.09.122.3.1.90.13.01	1/2018 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	2.211,98	0,00	2.211,98	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RGPS E RAT" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.211,98		<b>VI. Total:</b> 2.211,98	
67/000-2018	5	01.00.09.122.3.1.91.13.01	1/2018 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	7.141,50	0,00	7.141,50	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 "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 121/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 7.141,50		<b>VI. Total:</b> 7.141,50	
68/000-2018	5	01.00.09.122.3.1.91.13.01	1/2018 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	12.457,38	0,00	12.457,38	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS (Taxas Suplementar 21,70 % e Administrativa 1,50 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 121/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 12.457,38		<b>VI. Total:</b> 12.457,38	
71/000-2018	9	01.00.09.122.3.3.90.36.01	1/2018 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	1.226,40	0,00	1.226,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a NARA REGINA REZENDE AYRES e RODRIGO NONATO DE SOUZA" ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 121/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.226,40		<b>VI. Total:</b> 1.226,40	
70/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	1/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	908,01	0,00	908,01	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 "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 908,01		<b>VI. Total:</b> 908,01	



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: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 9/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
63/000-2018	121/anverso e verso 18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018	Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	4.099.989,16	0,00	4.099.989,16	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 122 à 156/anverso e verso			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.099.989,16	<b>VI. Total:</b>	4.099.989,16
64/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	6/2018	Dispensa	INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)		O	121.986,19	0,00	121.986,19	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 012 à 016/anverso e verso			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	121.986,19	<b>VI. Total:</b>	121.986,19
62/000-2018	19	01.00.09.272.3.1.90.03.04	5/2018	Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	662.683,14	0,00	662.683,14	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 023 à 030/anverso e verso			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	662.683,14	<b>VI. Total:</b>	662.683,14
65/000-2018	19	01.00.09.272.3.1.90.03.04	6/2018	Dispensa	PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)		O	2.793,74	0,00	2.793,74	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 012 à 016/anverso e verso			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.793,74	<b>VI. Total:</b>	2.793,74
34/000-2018	5812	113810600	7/2018	Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	79.199,53	0,00	79.199,53	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Vr. relativo a Remuneração de proventos de "APOSENTADORIAS, PENSÕES E DE COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E DE PENSÕES" a Segurados Inativos e Dependentes sob responsabilidade PMD, ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 035 à 045/anverso e verso			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	79.199,53	<b>VI. Total:</b>	79.199,53
36/000-2018	5323	218810102	1/2018	Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	621,03	0,00	621,03	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Vr. relativo ao "INSS" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 121/anverso e verso			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	621,03	<b>VI. Total:</b>	621,03
40/000-2018	5335	218810110	1/2018	Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	580,29	0,00	580,29	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 "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 121/anverso e verso			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	580,29	<b>VI. Total:</b>	580,29
43/000-2018	5335	218810110	8/2018	Dispensa	Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)		O	14.944,90	0,00	14.944,90	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes, em favor de diversos "BENEFICIÁRIOS", ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 034 à 039/anverso e verso			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14.944,90	<b>VI. Total:</b>	14.944,90
39/000-2018	5340	218810111	1/2018	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	3.336,87	0,00	3.336,87	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 "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 121/anverso e verso			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.336,87	<b>VI. Total:</b>	3.336,87
46/000-2018	5340	218810111	8/2018	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	348.061,31	0,00	348.061,31	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 034 à 039/anverso e verso			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	348.061,31	<b>VI. Total:</b>	348.061,31
48/000-2018	5333	218810111	8/2018	Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	6.447,13	0,00	6.447,13	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso e verso			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.447,13	<b>VI. Total:</b>	6.447,13
37/000-2018	5321	218810113	1/2018	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	78,39	0,00	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 "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 121/anverso e verso			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,39	<b>VI. Total:</b>	78,39
38/000-2018	5322	218810113	1/2018	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	45,73	0,00	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 "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 121/anverso e verso			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	45,73	<b>VI. Total:</b>	45,73
44/000-2018	5321	218810113	8/2018	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	3.472,28	0,00	3.472,28	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 034 à 039/anverso e verso			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.472,28	<b>VI. Total:</b>	3.472,28
45/000-2018	5322	218810113	8/2018	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	6.048,32	0,00	6.048,32	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remunerações de Proventos de			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.048,32	<b>VI. Total:</b>	6.048,32



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: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 10/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
41/000-2018	5338	218810199	1/2018 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	1.668,37	0,00	1.668,37	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 "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 121/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		1.668,37	1.668,37	1.668,37	1.668,37
47/000-2018	5342	218810199	8/2018 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	383,36	0,00	383,36	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		383,36	383,36	383,36	383,36
49/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	27.129,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 034 à 039/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		27.129,93	27.129,93	27.129,93	27.129,93
50/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	J	13.715,69	0,00	13.715,69	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		13.715,69	13.715,69	13.715,69	13.715,69
51/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO BRADESCO S/A		O	65.219,58	0,00	65.219,58	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		65.219,58	65.219,58	65.219,58	65.219,58
52/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	291.673,99	0,00	291.673,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		291.673,99	291.673,99	291.673,99	291.673,99
35/000-2018	5421	218810499	1/2018 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	9.285,42	0,00	9.285,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 121/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		9.285,42	9.285,42	9.285,42	9.285,42
42/000-2018	5422	218810499	8/2018 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	697.221,50	0,00	697.221,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 034 à 039/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		697.221,50	697.221,50	697.221,50	697.221,50
<b>Total na Data de Lançamento:</b>							<b>6.533.229,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506.099,41</b>	<b>0,00</b>

Data de Lançamento: 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
66/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	0,00	0,00	0,00	52.698,22
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 121/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		52.698,22	52.698,22	52.698,22	52.698,22
71/000-2018	9	01.00.09.122.3.3.90.36.01	1/2018 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	0,00	0,00	0,00	1.226,40
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a NARA REGINA REZENDE AYRES e RODRIGO NONATO DE SOUZA" ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 121/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		1.226,40	1.226,40	1.226,40	1.226,40
1/002-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	94/2014 Dispensa	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	6.321,03	6.321,03	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços sob Fornecimento, Manutenção e Locação de Software nas áreas de Orçamento, Contabilidade, Tesouraria, Almoxarifado, Patrimonial, Compras e Licitações ref. período 29/01/2018 à 28/02/2018, cf. NF-e 0022796 emitida em 28/02/2018 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2018)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		6.321,03	6.321,03	6.321,03	6.321,03
2/003-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	196/2016 Pregão Presencial	GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	59.161.521/0001-73	J	0,00	434,07	434,07	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "AVISO DE LICITAÇÃO" e dos "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 44 à 71" dentre Outros, cf. NF-e 9618 emitida em 28/02/2018				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		434,07	434,07	434,07	434,07
72/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	71/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	59.161.521/0001-73	J	352,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ASSINATURA DO JORNAL DIARIO REGIONAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				SERV	1,0000		352,00	352,00	352,00	352,00



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: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 11/12

Empenho	Ficha	Classif. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
63/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	0,00	4.099.989,16
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 122 à 156/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.099.989,16	<b>VI. Total:</b>	4.099.989,16
64/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	6/2018 Dispensa	INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)		O	0,00	0,00	0,00	121.986,19
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 012 à 016/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	121.986,19	<b>VI. Total:</b>	121.986,19
62/000-2018	19	01.00.09.272.3.1.90.03.04	5/2018 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	0,00	662.683,14
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 023 à 030/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	662.683,14	<b>VI. Total:</b>	662.683,14
65/000-2018	19	01.00.09.272.3.1.90.03.04	6/2018 Dispensa	PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)		O	0,00	0,00	0,00	2.793,74
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 012 à 016/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.793,74	<b>VI. Total:</b>	2.793,74
34/000-2018	5812	113810600	7/2018 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	0,00	0,00	0,00	79.199,53
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de proventos de "APOSENTADORIAS, PENSÕES E DE COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E DE PENSÕES" a Segurados Inativos e Dependentes sob responsabilidade PMD, ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 035 à 045/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	79.199,53	<b>VI. Total:</b>	79.199,53
40/000-2018	5335	218810110	1/2018 Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	0,00	0,00	0,00	580,29
<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 "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 121/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	580,29	<b>VI. Total:</b>	580,29
43/000-2018	5335	218810110	8/2018 Dispensa	Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)		O	0,00	0,00	0,00	14.944,90
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes, em favor de diversos "BENEFICIÁRIOS", ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 034 à 039/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14.944,90	<b>VI. Total:</b>	14.944,90
56/000-2018	5340	218810111	8/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	896,34	0,00	896,34	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" COMPLEMENTAR retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 034 à 039/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	896,34	<b>VI. Total:</b>	896,34
55/000-2018	5322	218810113	8/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	17,75	0,00	17,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" COMPLEMENTAR retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 034 à 039/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17,75	<b>VI. Total:</b>	17,75
49/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	0,00	0,00	27.129,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 034 à 039/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	27.129,93	<b>VI. Total:</b>	27.129,93
49/000-2018 - 01	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	-274,44	0,00	-274,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação parcial da Nota nº 49/0-2018				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-274,44	<b>VI. Total:</b>	-274,44
49/001-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	0,00	26.855,49	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 034 à 039/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	26.855,49	<b>VI. Total:</b>	26.855,49
53/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	94,82	0,00	94,82	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1/2-2018 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	94,82	<b>VI. Total:</b>	94,82
54/000-2018	5422	218810499	8/2018 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	852,85	0,00	852,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" COMPLEMENTAR sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 034 à 039/anverso e verso				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	852,85	<b>VI. Total:</b>	852,85

Total na Data de Lançamento:

1.939,32

33.610,59

35.472,35

5.036.101,57

**INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA**

**R.Cid. de Jundiaí, 40 - Diadema - CEP 09912-120**

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 12/12

<b>Total Geral:</b>	<b>11.346.202,12</b>	<b>274.263,26</b>	<b>11.591.650,69</b>	<b>11.576.850,79</b>
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

DIADEMA, 30 de Maio de 2018.

Mélane Maria Cardoso  
Contadora  
1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa  
Diretor Financeiro  
CPF: 010.867.978-09