



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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 1/13

Data de Lançamento: 02/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|----------------------------|--|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1/000-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 94/2014 Dispensa | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. | 05.081.873/0001-90 | J | 31.605,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo (a contar de 01/01 à 28/05 do corrente exercício) relativo a mensalidade prestação de Serviços sob Fornecimento, Manutenção e Locação de Software nas áreas de Orçamento, Contabilidade, Tesouraria, Almoxarifado, Patrimonial, Compras e Licitações, cf. celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2018 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 31.605,15 | | 31.605,15 | |
| 2/000-2018 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo (período 01/01 à 01/08 do corrente exercício) relativo a coberturas de despesas com a publicação de "PUBLICIDADE LEGAL" nos termos da Lei Federal 10520/2002, cf. minuta de termo de Aditamento Contratual 002/2016, via celebração de PREGÃO PRESENCIAL 001/2016, firmado em 20/07/2016 e prorrogado até 01/08/2018 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 3/000-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 122/2008 Inexigibilidade | Net São Paulo Ltda | 65.697.161/0001-21 | J | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo vigente no exercício/2018 relativo a coberturas para o pagamento das despesas com Serviços de acesso a "INTERNET BANDA LARGA" do Instituto | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 5/000-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 516/2017 Dispensa | CONDOMINIO D/OFFICE | 25.083.762/0001-20 | J | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo/2018 relativo a respectivas verbas de despesas condominiais e correspondente fundos de reserva ref. às SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (COMPOSTAS PELAS UNIDADES 1701 à 1720) PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 92.000,00 | | 92.000,00 | |
| 6/000-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 183/2017 Dispensa | ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME | 74.317.652/0001-90 | J | 2.635,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo (período 01/01 à 04/10 do corrente exercício) relativo a coberturas de despesas com a prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME" do Instituto, cf. Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0006/2014, homologado/firmado em 06/10/2017 e vigente até 05/10/2018 (12 meses) | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 2.635,92 | | 2.635,92 | |
| 7/000-2018 | 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 | 5.676,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo (período 01/01 à 27/09 do corrente exercício) relativo a coberturas de despesas com a prestação de Serviços de Acompanhamento/Assessoria Atuárias mensal, cf. celebração de PREGÃO PRESENCIAL e Termo de homologação de Adjudicação 003/2016, firmado em 19/09/2016 e prorrogada, cf. Minuta de Termo de Aditamento Contratual (a contar de 28/09/2017) | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 5.676,66 | | 5.676,66 | |
| 8/000-2018 | 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 | 6.269,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo (período 01/01 à 22/07 do corrente exercício) relativo a coberturas de despesas com a prestação de Serviços de Consultoria e pareceres em modalidade de Políticas de Investimentos regulamentados para os RPPS, cf. celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0003/2014, firmada em 23/07/2017 e vigente até 22/07/2018 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 6.269,20 | | 6.269,20 | |
| 11/000-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 746/1996 Inexigibilidade | APEPREM ASSOC PAUL ENTID PREV MUNICIPAL | | O | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação estimativa relativo a cobertura para quota Anual/2018 (Jan à Dez) ref. Filiação Associativa do Instituto à (APEPREM) | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 12/000-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 177/2006 Inexigibilidade | ABIPEM - ASSOC.BRAS. INST. PREV. EST. MUNIC. | | O | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação estimativa relativo a cobertura para quota Anual/2018 (Jan à Dez) ref. Filiação Associativa do Instituto à (ABIPEM) | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 13/000-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 14/2010 Inexigibilidade | Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A | 33.530.486/0125-69 | J | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo vigente no exercício/2018 relativo a coberturas para o pagamento das despesas com Serviços de "TELEFONIA FIXA" do Instituto | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 150,00 | | 150,00 | |
| 14/000-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 241/2016 Inexigibilidade | BANCO DO BRASIL S/A | | O | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo/2018 relativo a coberturas de despesas com a cobrança de tarifas bancárias - "C/C - 0717-X - 73100-5" | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 240,00 | | 240,00 | |
| 14/001-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 241/2016 Inexigibilidade | BANCO DO BRASIL S/A | | O | 0,00 | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| Item: 1 - Vr. relativo a cobrança de tarifas bancárias ref. competência "DEZEMBRO/2017 - C/C - 0717-X - 73100-5", cf. demonstrativos | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 14,25 | | 14,25 | |
| 20/000-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 278/2017 Dispensa | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA | 10.175.059/0001-74 | J | 7.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo (a contar de 01/01 à 12/02 do corrente exercício) relativo a coberturas de despesas com a Locação de Sistemas de Software de cadastro de segurados/beneficiários, concessão de Benefícios Previdenciários e controle de arrecadação, Folhas de Pagamento de Segurados Inativos e de Servidores Ativos do Instituto e de controle de processos Administrativos, cf. Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2014, homologada em 13/02/2017 e vigente até 12/02/2018 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 7.502,00 | | 7.502,00 | |



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 2/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|--------------------------|--|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 22/000-2018 | 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 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo vigente no exercício/2018 relativo a coberturas para o pagamento das despesas com Serviços de "TELEFONIA FIXA" do Instituto | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 23/000-2018 | 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 | 4.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo (a contar de 01/01 à 01/12 do corrente exercício) relativo à Minuta do Termo de Aditamento Contratual 008/2014, firmada/prorrogada em 02/12/2017, ref. "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 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 4.056,00 | | 4.056,00 | 4.056,00 |
| 32/000-2018 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo (a contar de 01/01 à 31/12 do corrente exercício) relativo a cobertura de prestação de Serviços de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS" no "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", cf. Termo de Aditamento Contratual 0002/2014, firmado em 03/02/2014 e vigente até 02/02/2019 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 59/000-2018 | 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 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo/2018 relativo a coberturas de despesas com "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE PAGTOS. E INFORMES ANUAIS AOS SEGURADOS E PENSIONISTAS, BEM COMO OUTROS SERVS. DE POSTAGENS VIA SEDEX, QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS" | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 4/000-2018 | 11 | 01.00.09.122.3.3.90.47.01 | 26/2003 Inexigibilidade | PASEP | | O | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo vigente no exercício/2018 relativo a coberturas para o pagamento das Contribuições Tributárias para o PASEP devidas e/ou apuradas, cf. demonstrativo de receitas | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 4/001-2018 | 11 | 01.00.09.122.3.3.90.47.01 | 26/2003 Inexigibilidade | PASEP | | O | 0,00 | 146.158,87 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "DEZEMBRO/2017" e período de apuração "NOVEMBRO/2017", cf. demonstrativos e Balancetes | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 146.158,87 | | 146.158,87 | 146.158,87 |
| 9/000-2017 - 01 | 5001 | RP | 241/2016 Inexigibilidade | BANCO DO BRASIL S/A | | O | -70,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação SALDO REMANESCENTE da Nota nº 9/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | -70,05 | | -70,05 | -70,05 |
| 11/000-2017 - 01 | 5001 | RP | 203/2015 Inexigibilidade | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | J | -1.642,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação SALDO REMANESCENTE da Nota nº 11/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | -1.642,97 | | -1.642,97 | -1.642,97 |
| 29/000-2017 - 01 | 5001 | RP | 14/2010 Inexigibilidade | Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A | 33.530.486/0125-69 | J | -140,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação SALDO REMANESCENTE da Nota nº 29/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | -140,99 | | -140,99 | -140,99 |
| 289/003-2017 | 5001 | RP | 183/2017 Dispensa | ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME | 74.317.652/0001-90 | J | 0,00 | 292,88 | 292,88 | 0,00 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 289/0-2017 relativo a "QUOTA 03/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/11/2017 à 30/11/2017, constante na NF_e 5313 emitida em 14/12/2017 e demonstrativo de Cobrança, cf. prorrogação da Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0006/2014, homologada/firmada em 06/10/2017 e vigente até 05/10/2018 (12 meses) | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 292,88 | | 292,88 | 292,88 |
| 380/000-2017 - 01 | 5001 | RP | 25/2010 Dispensa | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 380/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | -900.000,00 | | -900.000,00 | -900.000,00 |
| 381/000-2017 - 01 | 5001 | RP | 25/2010 Dispensa | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 381/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | -90.000,00 | | -90.000,00 | -90.000,00 |
| 382/000-2017 - 01 | 5001 | RP | 25/2010 Dispensa | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 382/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | -3.500,00 | | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 383/000-2017 - 01 | 5001 | RP | 25/2010 Dispensa | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | -950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 383/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | -950.000,00 | | -950.000,00 | -950.000,00 |
| 386/000-2017 - 01 | 5001 | RP | 25/2010 Dispensa | CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA | | O | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 386/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | -2.800,00 | | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 388/000-2017 - 01 | 5001 | RP | 25/2010 Dispensa | FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | 02.653.361/0001-62 | J | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 388/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 389/000-2017 - 01 | 5001 | RP | 25/2010 Dispensa | FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | 02.653.361/0001-62 | J | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 389/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | -1.500,00 | | -1.500,00 | -1.500,00 |

Total na Data de Lançamento: -260.019,08 146.466,00 307,13 14,25

Data de Lançamento: 03/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 2/001-2018 | 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 | 790,23 | 790,23 | 0,00 |
| Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 328 (ERRATA) e das 357 à 372 " e dos "BALANCETES FINANCEIRO PERÍODOS SET e OUT/2017 e do RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO OUT/2017" e Outros, cf. NF-e 99523 emitida em 02/01/2018 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 790,23 | VI. Total: | 790,23 |
| 4/001-2018 | 11 | 01.00.09.122.3.3.90.47.01 | 26/2003 Inexigibilidade | PASEP | | O | 0,00 | 0,00 | 146.158,87 | 0,00 |
| Item: 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "DEZEMBRO/2017" e período de apuração "NOVEMBRO/2017", cf. demonstrativos e Balancetes | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 146.158,87 | VI. Total: | 146.158,87 |

Total na Data de Lançamento: 0,00 790,23 146.949,10 0,00

Data de Lançamento: 04/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 356/000-2017 | 5001 | RP | 520/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | J | 0,00 | 0,00 | 1.338,35 | 0,00 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 356/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 1.338,35 | VI. Total: | 1.338,35 |

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 1.338,35 0,00

Data de Lançamento: 05/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|----------------------------|---|---------------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 5/001-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 516/2017 Dispensa | CONDOMINIO D/OFFICE | 25.083.762/0001-20 | J | 0,00 | 6.599,12 | 6.599,12 | 6.599,12 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo/2018 relativo a respectivas verbas de despesas condominiais e correspondente fundos de reserva ref. às SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (COMPOSTAS PELAS UNIDADES 1701 à 1720) PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 6.599,12 | VI. Total: | 6.599,12 |
| 5/011-2017 | 5001 | RP | 371/2016 Pregão Presencial | BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMATICA - ME | 02.366.442/0001-81 | J | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "DEZEMBRO/2017", conf. fatura 5969 emitida em 04/01/2018 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 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 2.086,00 | VI. Total: | 2.086,00 |

Total na Data de Lançamento: 0,00 8.685,12 6.599,12 6.599,12

Data de Lançamento: 08/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 10/000-2018 | 7 | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 3/2018 Dispensa | Wesley de Almeida Franco | 299.921.578-95 | F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 1.000,00 | VI. Total: | 1.000,00 |
| 2/001-2018 | 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 | 790,23 |
| Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 328 (ERRATA) e das 357 à 372 " e dos "BALANCETES FINANCEIRO PERÍODOS SET e OUT/2017 e do RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO OUT/2017" e Outros, cf. NF-e 99523 emitida em 02/01/2018 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 790,23 | VI. Total: | 790,23 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 1.000,00 | VI. Total: | 1.000,00 |
| 130/007-2017 | 5001 | RP | 94/2014 Dispensa | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. | 05.081.873/0001-90 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.321,03 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 130/7-2017 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 6.321,03 | VI. Total: | 6.321,03 |
| 245/003-2017 | 5001 | RP | 26/2017 Inexigibilidade | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,76 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 245/3-2017 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 368,76 | VI. Total: | 368,76 |



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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 4/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 369/000-2017 | 5001 | RP | 1/2017 Dispensa | PESSOAL CIVIL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,62 | |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 369/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unít.: | 1.594,62 | VI. Total: | 1.594,62 |
| 370/000-2017 | 5001 | RP | 1/2017 Dispensa | PESSOAL CIVIL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.587,89 | |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 370/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unít.: | 3.587,89 | VI. Total: | 3.587,89 |
| 376/000-2017 | 5001 | RP | 244/2016 Dispensa | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.551,21 | |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 376/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unít.: | 12.551,21 | VI. Total: | 12.551,21 |
| 393/000-2017 | 5001 | RP | 1/2017 Dispensa | PESSOAL CIVIL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 393/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unít.: | 585,00 | VI. Total: | 585,00 |
| Total na Data de Lançamento: | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.798,74 | |

Data de Lançamento: 09/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---|-------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 10/000-2018 | 7 | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 3/2018 Dispensa | Wesley de Almeida Franco | 299.921.578-95 | F | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unít.: | 1.000,00 | VI. Total: | 1.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unít.: | 1.000,00 | VI. Total: | 1.000,00 |
| 375/000-2017 | 5001 | RP | 4/2017 Dispensa | INATIVOS-ESTATUTARIOS | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,26 | |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 375/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unít.: | 563,26 | VI. Total: | 563,26 |
| Total na Data de Lançamento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.563,26 | |

Data de Lançamento: 10/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|--|-------|---------------------------|-------------------------|---|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 16/000-2018 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 Dispensa | PESSOAL CIVIL | | O | 38.047,05 | 0,00 | 38.047,05 | 0,00 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 014 e 021/anverso | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unít.: | 38.047,05 | VI. Total: | 38.047,05 |
| 17/000-2018 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 Dispensa | Wesley de Almeida Franco | 299.921.578-95 | F | 975,67 | 0,00 | 975,67 | 0,00 | |
| Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias Indenizados) sob Remuneração de Vencimentos de FÉRIAS ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fis. 015 à 021/anverso | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unít.: | 975,67 | VI. Total: | 975,67 |
| 18/000-2018 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 Dispensa | Wesley de Almeida Franco | 299.921.578-95 | F | 975,67 | 0,00 | 975,67 | 0,00 | |
| Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fis. 015 à 021/anverso | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unít.: | 975,67 | VI. Total: | 975,67 |
| 21/000-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 278/2017 Dispensa | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA | 10.175.059/0001-74 | J | 11.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo (a contar de 13/02 à 12/04 do corrente exercício) relativo a coberturas de despesas com a Locação de Sistemas de Software de cadastro de segurados/beneficiários, concessão de Benefícios Previdenciários e controle de arrecadação, Folhas de Pagamento de Segurados Inativos e de Servidores Ativos do Instituto e de controle de processos Administrativos, cf. PRORROGAÇÃO (03 MESES) da Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2014, homologada em 13/02/2018 e vigente até 12/04/2018 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unít.: | 11.253,00 | VI. Total: | 11.253,00 |
| 19/000-2018 | 18 | 01.00.09.272.3.1.90.01.04 | 4/2018 Dispensa | INATIVOS-ESTATUTARIOS | | O | 3.843.660,38 | 0,00 | 3.843.660,38 | 0,00 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de APOSENTADORIAS a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 001 à 036/anverso | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unít.: | 3.843.660,38 | VI. Total: | 3.843.660,38 |
| 15/000-2018 | 19 | 01.00.09.272.3.1.90.03.04 | 5/2018 Dispensa | PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS | | O | 6.814,75 | 0,00 | 6.814,75 | 0,00 | |
| Item: 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "DEZEMBRO/2017", cf. demonstrativos fis. 002 à 007/anverso | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unít.: | 6.814,75 | VI. Total: | 6.814,75 |
| 4/000-2018 | 5343 | 218810108 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA | | O | 8,17 | 0,00 | 8,17 | 0,00 | |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 289/3-2017 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190. | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unít.: | 8,17 | VI. Total: | 8,17 |



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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 5/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|-------------------------|----------------------------|--|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1/000-2018 | 5335 | 218810110 | 1/2018 Dispensa | Wesley de Almeida Franco | 299.921.578-95 | F | 487,84 | 0,00 | 487,84 | 0,00 |
| Item: 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remuneração de ABONOS PECUNIÁRIO (10 dias indenizados) e CONSTITUCIONAL (1/3) sob Vencimentos de FÉRIAS do Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, em favor de "MICHELE SILVA FRANCO", cf. demonstrativos fls. 015 à 021/anverso | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 487,84 | 487,84 | 487,84 | 487,84 |
| 2/000-2018 | 5422 | 218810499 | 5/2018 Dispensa | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | 312,60 | 0,00 | 312,60 | 0,00 |
| Item: 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 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 312,60 | 312,60 | 312,60 | 312,60 |
| 3/000-2018 | 5424 | 218810499 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | 13,44 | 0,00 | 13,44 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 222/5-2017 - Fornecedor 4219 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - CNPJ/CPF: 11340009000168. | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 |
| 5/011-2017 | 5001 | RP | 371/2016 Pregão Presencial | BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMATICA - ME | 02.366.442/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "DEZEMBRO/2017", conf. fatura 5969 emitida em 04/01/2018 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 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 2.086,00 | 2.086,00 | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 10/012-2017 | 5001 | RP | 122/2008 Inexigibilidade | Net São Paulo Ltda | 65.697.161/0001-21 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,62 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10/12-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 187,62 | 187,62 | 187,62 | 187,62 |
| 222/005-2017 | 5001 | RP | 105/2014 Dispensa | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 11.340.009/0001-68 | J | 0,00 | 895,60 | 895,60 | 895,60 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2017 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 23/11/2017 à 22/12/2017, cf. NF-e 14563 emitida em 09/01/2018 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 895,60 | 895,60 | 895,60 | 895,60 |
| 281/003-2017 | 5001 | RP | 216/2016 Pregão Presencial | EXACTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | 08.401.147/0001-03 | J | 0,00 | 630,74 | 630,74 | 0,00 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 281/0-2017 relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/12 à 31/12/2017, cf. NF-e 1656 emitida em 08/01/2018, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termo de homologação de Adjudicação 003/2016), firmado em 19/09/2016 e prorrogada, cf. Minuta de Termo de Aditamento Contratual (a contar de 28/09/2017) | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 630,74 | 630,74 | 630,74 | 630,74 |
| 289/003-2017 | 5001 | RP | 183/2017 Dispensa | ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME | 74.317.652/0001-90 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,88 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 289/0-2017 relativo a "QUOTA 03/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/11/2017 à 30/11/2017, constante na NF_e 5313 emitida em 14/12/2017 e demonstrativo de Cobrança, cf. prorrogação da Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0006/2014, homologada/firmada em 06/10/2017 e vigente até 05/10/2018 (12 meses) | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 292,88 | 292,88 | 292,88 | 292,88 |

Total na Data de Lançamento: 3.902.548,57 1.526,34 3.894.907,91 1.376,10

Data de Lançamento: 11/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|-------------------------|---|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 15/000-2018 | 19 | 01.00.09.272.3.1.90.03.04 | 5/2018 Dispensa | PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.814,75 |
| Item: 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "DEZEMBRO/2017", cf. demonstrativos fls. 002 à 007/anverso | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 6.814,75 | 6.814,75 | 6.814,75 | 6.814,75 |
| 6/000-2018 | 5812 | 113810600 | 7/2018 Dispensa | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD | | O | 41.465,34 | 0,00 | 41.465,34 | 0,00 |
| Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 007/anverso | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 41.465,34 | 41.465,34 | 41.465,34 | 41.465,34 |
| 92/010-2017 | 5001 | RP | 278/2017 Dispensa | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA | 10.175.059/0001-74 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,00 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 92/10-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 3.751,00 | 3.751,00 | 3.751,00 | 3.751,00 |

Total na Data de Lançamento: 41.465,34 0,00 41.465,34 10.565,75

Data de Lançamento: 15/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 16/000-2018 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 Dispensa | PESSOAL CIVIL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.047,05 |
| Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 38.047,05 | 38.047,05 | 38.047,05 | 38.047,05 |



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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 6/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|-------------------------|--|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 22/001-2018 | 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 | 935,03 | 935,03 | 0,00 |
| Item: 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "JANEIRO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 935,03 | VI. Total: | 935,03 |
| 19/000-2018 | 18 | 01.00.09.272.3.1.90.01.04 | 4/2018 Dispensa | INATIVOS-ESTATUTARIOS | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.843.660,38 |
| 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 "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 001 à 036/anverso | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.843.660,38 | VI. Total: | 3.843.660,38 |
| 6/000-2018 | 5812 | 113810600 | 7/2018 Dispensa | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.465,34 |
| Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 007/anverso | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 41.465,34 | VI. Total: | 41.465,34 |
| 331/000-2017 - 01 | 5001 | RP | 172/2015 Dispensa | SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMPRESSÃO A LA | 05.313.140/0001-33 | J | -312,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação SALDO REMANESCENTE da Nota nº 331/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | -312,78 | VI. Total: | -312,78 |
| 331/001-2017 | 5001 | RP | 172/2015 Dispensa | SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMPRESSÃO A LA | 05.313.140/0001-33 | J | 0,00 | 303,42 | 303,42 | 0,00 |
| Item: 1 - Vr. relativo a "SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER E AUTO-ENVELOPAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS, INCLUINDO O 13º SALÁRIO E INFORME DE RENDIMENTOS ANUAIS" de todos os Segurados Inativos e Pensionistas do Instituto, conf. NF-e 2842 emitida em 12/01/2018, ref. Minuta do Termo de Aditamento Contratual 008/2014 firmada/prorrogada em 27/11/2017 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 303,42 | VI. Total: | 303,42 |
| Total na Data de Lançamento: | | | | | | | -312,78 | 1.238,45 | 1.238,45 | 3.923.172,77 |

Data de Lançamento: 17/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|----------------------------|---|--------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 17/000-2018 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 Dispensa | Wesley de Almeida Franco | 299.921.578-95 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,67 |
| Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias Indenizados) sob Remuneração de Vencimentos de FÉRIAS ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fis. 015 à 021/anverso | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 975,67 | VI. Total: | 975,67 |
| 18/000-2018 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 Dispensa | Wesley de Almeida Franco | 299.921.578-95 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,67 |
| 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. 015 à 021/anverso | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 975,67 | VI. Total: | 975,67 |
| 5/002-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 516/2017 Dispensa | CONDOMINIO D/OFFICE | 25.083.762/0001-20 | J | 0,00 | 6.366,12 | 6.366,12 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo/2018 relativo a respectivas verbas de despesas condominiais e correspondente fundos de reserva ref. às SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (COMPOSTAS PELAS UNIDADES 1701 À 1720) PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 6.366,12 | VI. Total: | 6.366,12 |
| 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 | 6.472,44 | 6.472,44 | 0,00 |
| Item: 1 - Vr. relativo a respectivas verbas de despesas condominiais e correspondente fundos de reserva 02/2018 ref. às SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (COMPOSTAS PELAS UNIDADES 1701 À 1720) PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 6.472,44 | VI. Total: | 6.472,44 |
| 14/002-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 241/2016 Inexigibilidade | BANCO DO BRASIL S/A | | O | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Item: 1 - Vr. relativo a COMPLEMENTAÇÃO cobrança de tarifas bancárias ref. competência "DEZEMBRO/2017 - C/C - 0717-X - 73100-5", cf. demonstrativos | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 0,35 | VI. Total: | 0,35 |
| 24/000-2018 | 10 | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 371/2016 Pregão Presencial | BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMATICA - ME | 02.366.442/0001-81 | J | 23.420,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo/2018 relativo prorrogação da Minuta do termo de Aditamento Contratual de Adjudicação "PREGÃO PRESENCIAL 004/2016" para coberturas na prestação de Servs. ref. Locação de equipamentos multifuncionais p/impresões, cópias e digitalizações, bem como a manutenção técnica, preventiva corretiva e fornecimento de suprimentos das copiadoras (a contar de 01/02 à 31/01/2019) | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 23.420,32 | VI. Total: | 23.420,32 |
| 1/000-2018 | 5335 | 218810110 | 1/2018 Dispensa | Wesley de Almeida Franco | 299.921.578-95 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,84 |
| Item: 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remuneração de ABONOS PECUNIÁRIO (10 dias Indenizados) e CONSTITUCIONAL (1/3) sob Vencimentos de FÉRIAS do Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, em favor de "MICHELE SILVA FRANCO", cf. demonstrativos fis. 015 à 021/anverso | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 487,84 | VI. Total: | 487,84 |
| Total na Data de Lançamento: | | | | | | | 23.420,32 | 12.838,91 | 12.838,91 | 2.439,53 |



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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 7/13

Data de Lançamento: 18/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---|-------|---------------------------|---|---|--------------------|------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 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 | 3.751,00 | 3.751,00 | 0,00 | |
| Item: 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 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.751,00 | VI. Total: | 3.751,00 |
| 5/000-2018 | 5424 | 218810499 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | 56,26 | 0,00 | 56,26 | 0,00 | |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 201-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174. | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 56,26 | VI. Total: | 56,26 |
| 341/000-2017 | 5001 | RP | 515/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | TELAS TECH RE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA EPP | 08.832.187/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 341/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 150,00 | VI. Total: | 150,00 |
| 342/000-2017 | 5001 | RP | 515/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | TELAS TECH RE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA EPP | 08.832.187/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789,00 | |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 342/0-2017 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.789,00 | VI. Total: | 2.789,00 |
| Total na Data de Lançamento: | | | | | | | 56,26 | 3.751,00 | 3.807,26 | 2.939,00 | |

Data de Lançamento: 19/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---|-------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| 10/000-2018 | 7 | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 3/2018 Dispensa | Wesley de Almeida Franco | 299.921.578-95 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.000,00 | VI. Total: | 1.000,00 |
| 10/000-2018 - 01 | 7 | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 3/2018 Dispensa | Wesley de Almeida Franco | 299.921.578-95 | F | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº10/0-2018 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | -1.000,00 | VI. Total: | -1.000,00 |
| 5/002-2018 | 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 | 6.366,12 | |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo/2018 relativo a respectivas verbas de despesas condominiais e correspondente fundos de reserva ref. às SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (COMPOSTAS PELAS UNIDADES 1701 À 1720) PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 6.366,12 | VI. Total: | 6.366,12 |
| 45/000-2018 | 21 | 01.00.09.272.3.1.90.92.04 | 25/2010 Dispensa | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | 670.039,04 | 0,00 | 670.039,04 | 670.039,04 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "13º SALÁRIOS/2017", cf. demonstrativos PMD | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 670.039,04 | VI. Total: | 670.039,04 |
| 46/000-2018 | 21 | 01.00.09.272.3.1.90.92.04 | 25/2010 Dispensa | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | 98.199,64 | 0,00 | 98.199,64 | 98.199,64 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "13º SALÁRIOS/2017", cf. demonstrativos PMD | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 98.199,64 | VI. Total: | 98.199,64 |
| 47/000-2018 | 21 | 01.00.09.272.3.1.90.92.04 | 25/2010 Dispensa | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | 808.106,35 | 0,00 | 808.106,35 | 808.106,35 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 808.106,35 | VI. Total: | 808.106,35 |
| 48/000-2018 | 21 | 01.00.09.272.3.1.90.92.04 | 25/2010 Dispensa | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | 92.845,54 | 0,00 | 92.845,54 | 92.845,54 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 92.845,54 | VI. Total: | 92.845,54 |
| 49/000-2018 | 21 | 01.00.09.272.3.1.90.92.04 | 25/2010 Dispensa | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | 3.169,14 | 0,00 | 3.169,14 | 3.169,14 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "SALÁRIO-FAMÍLIA" AOS DEPENDENTES SEGURADOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.169,14 | VI. Total: | 3.169,14 |
| 50/000-2018 | 21 | 01.00.09.272.3.1.90.92.04 | 25/2010 Dispensa | CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA | | O | 3.396,72 | 0,00 | 3.396,72 | 3.396,72 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "DEZEMBRO/2017", cf. demonstrativos CMD | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.396,72 | VI. Total: | 3.396,72 |
| 51/000-2018 | 21 | 01.00.09.272.3.1.90.92.04 | 25/2010 Dispensa | FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | 02.653.361/0001-62 | J | 1.886,87 | 0,00 | 1.886,87 | 1.886,87 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "DEZEMBRO/2017", cf. demonstrativos FFF | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.886,87 | VI. Total: | 1.886,87 |



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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 8/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|---|-------------------------|------------------------------------|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 315/000-2017 | 5323 | 218810102 | 1/2017 Dispensa | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,44 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 315/0-2017 | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 608,44 | VI. Total: | 608,44 |
| 4/000-2018 | 5343 | 218810108 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
| Item: | | 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 289/3-2017 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190. | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 8,17 | VI. Total: | 8,17 |
| 362/000-2017 | 5001 | RP | 1/2017 Dispensa | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211,98 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 362/0-2017 | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 2.211,98 | VI. Total: | 2.211,98 |

Total na Data de Lançamento: 1.676.643,30 0,00 1.676.643,30 1.685.838,01

Data de Lançamento: 21/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|--|----------------------------|---|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 5/011-2017 | 5001 | RP | 371/2016 Pregão Presencial | BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMATICA - ME | 02.366.442/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086,00 |
| Item: | | 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "DEZEMBRO/2017", conf. fatura 5969 emitida em 04/01/2018 ref. locação de equipamentos multifuncionais p/impresões, cópias e digitalizações, bem como a manutenção técnica, preventiva corretiva e fornecimento de suprimentos das copiadoras, relativo ao contrato 001/2017 e termo de Adjudicação "PREGÃO PRESENCIAL 004/2016" firmado em 01/02/2017 | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 2.086,00 | VI. Total: | 2.086,00 |

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 0,00 2.086,00

Data de Lançamento: 22/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|---|----------------------------|--|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 25/000-2018 | 7 | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | Dispensa | JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA | 314.025.408-33 | F | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Item: | | 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 1.000,00 | VI. Total: | 1.000,00 |
| 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 | 292,88 | 292,88 | 0,00 |
| Item: | | 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) | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 292,88 | VI. Total: | 292,88 |
| 22/001-2018 | 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 | 935,03 |
| Item: | | 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "JANEIRO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 935,03 | VI. Total: | 935,03 |
| 7/000-2018 | 5343 | 218810108 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | 8,17 | 0,00 | 8,17 | 0,00 |
| Item: | | 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6/1-2018 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190. | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 8,17 | VI. Total: | 8,17 |
| 281/003-2017 | 5001 | RP | 216/2016 Pregão Presencial | EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | 08.401.147/0001-03 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,74 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 281/0-2017 relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/12 à 31/12/2017, cf. NF-e 1656 emitida em 08/01/2018, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termo de homologação de Adjudicação 003/2016), firmado em 19/09/2016 e prorrogada, cf. Minuta de Termo de Aditamento Contratual (a contar de 28/09/2017) | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 630,74 | VI. Total: | 630,74 |

Total na Data de Lançamento: 1.008,17 292,88 1.301,05 2.565,77

Data de Lançamento: 23/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|--|---|-------------------------------------|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 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 | 553,14 | 553,14 | 0,00 |
| Item: | | 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) | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 553,14 | VI. Total: | 553,14 |
| 356/000-2017 | 5001 | RP | 520/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338,35 |



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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 9/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---|-------|-------------------------|--------------|------------|-------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 356/0-2017 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 1.338,35 | <i>VI. Total:</i> | 1.338,35 |
| Total na Data de Lançamento: | | | | | | | | 0,00 | 553,14 | 553,14 | 1.338,35 | |

Data de Lançamento: 24/01/2018

| 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 | 187,62 | 187,62 | 0,00 | |
| Item: 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) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 187,62 | <i>VI. Total:</i> | 187,62 |
| Total na Data de Lançamento: | | | | | | | | 0,00 | 187,62 | 187,62 | 0,00 | |

Data de Lançamento: 25/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|--|-------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| 4/001-2018 | 11 | 01.00.09.122.3.3.90.47.01 | 26/2003 | Inexigibilidade | PASEP | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.158,87 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "DEZEMBRO/2017" e período de apuração "NOVEMBRO/2017", cf. demonstrativos e Balançetes | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 146.158,87 | <i>VI. Total:</i> | 146.158,87 |
| Total na Data de Lançamento: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.158,87 | |

Data de Lançamento: 29/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---|-------|---------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 35/000-2018 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 | Dispensa | PESSOAL CIVIL | | O | 54.401,86 | 0,00 | 54.401,86 | 0,00 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 027 à 057/anverso | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 54.401,86 | <i>VI. Total:</i> | 54.401,86 |
| 40/000-2018 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 | Dispensa | Hallan Ferreira da Silva Graciano | 354.568.368-07 | F | 939,03 | 0,00 | 939,03 | 0,00 | |
| Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fls. 038 à 058/anverso | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 939,03 | <i>VI. Total:</i> | 939,03 |
| 41/000-2018 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 | Dispensa | Hallan Ferreira da Silva Graciano | 354.568.368-07 | F | 939,03 | 0,00 | 939,03 | 0,00 | |
| Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias Indenizados) sob Remuneração de Vencimentos de FÉRIAS ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fls. 038 à 058/anverso | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 939,03 | <i>VI. Total:</i> | 939,03 |
| 42/000-2018 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 | Dispensa | PESSOAL CIVIL | | O | 431,59 | 0,00 | 431,59 | 0,00 | |
| Item: 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 431,59 | <i>VI. Total:</i> | 431,59 |
| 43/000-2018 | 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 | |
| Item: 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 fls. 002 à 012/anverso | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 2.211,98 | <i>VI. Total:</i> | 2.211,98 |
| 36/000-2018 | 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 | |
| Item: 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 fls. 002 à 012/anverso | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 7.141,50 | <i>VI. Total:</i> | 7.141,50 |
| 37/000-2018 | 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 | |
| Item: 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 fls. 002 à 012/anverso | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 12.457,38 | <i>VI. Total:</i> | 12.457,38 |
| 39/000-2018 | 9 | 01.00.09.122.3.3.90.36.01 | 1/2018 | Dispensa | PESSOAL CIVIL | | O | 1.797,27 | 0,00 | 1.797,27 | 0,00 | |
| Item: 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a "RODRIGO NONATO DE SOUZA e FRANCISCA YASMIM SÁ LIMA (vr. proporcional)" ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 012/anverso | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 1.797,27 | <i>VI. Total:</i> | 1.797,27 |
| 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 | 6.321,03 | 6.321,03 | 0,00 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços sob Fornecimento, Manutenção e Locação de Software nas áreas de Orçamento, Contabilidade, Tesouraria, Almoxarifado, Patrimonial, Compras e Licitações ref. período 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) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 6.321,03 | <i>VI. Total:</i> | 6.321,03 |



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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 10/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|--------------|-------|---|--|--|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 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 | 77,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | | 1 - SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 77,06 | VI. Total: | 77,06 |
| 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 | 368,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | | 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) | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 368,76 | VI. Total: | 368,76 |
| 38/000-2018 | 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 | |
| Item: | | 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 fls. 002 à 012/anverso | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 908,01 | VI. Total: | 908,01 |
| 27/000-2018 | 18 | 01.00.09.272.3.1.90.01.04 | 4/2018 Dispensa | INATIVOS-ESTATUTARIOS | | O | 4.031.059,69 | 0,00 | 4.031.059,69 | 0,00 | |
| Item: | | 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 039 à 074/anverso | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 4.031.059,69 | VI. Total: | 4.031.059,69 |
| 28/000-2018 | 18 | 01.00.09.272.3.1.90.01.04 | 4/2018 Dispensa | INATIVOS-ESTATUTARIOS | | O | 7.819,26 | 0,00 | 7.819,26 | 0,00 | |
| Item: | | 1 - Vr. relativo ao COMPLEMENTO 13º SALÁRIOS/2017 sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED, cf. demonstrativos fls. 039 à 074/anverso | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.819,26 | VI. Total: | 7.819,26 |
| 30/000-2018 | 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 | |
| Item: | | 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 008/anverso | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 121.986,19 | VI. Total: | 121.986,19 |
| 29/000-2018 | 19 | 01.00.09.272.3.1.90.03.04 | 5/2018 Dispensa | PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS | | O | 667.924,87 | 0,00 | 667.924,87 | 0,00 | |
| Item: | | 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 011 à 019/anverso | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 667.924,87 | VI. Total: | 667.924,87 |
| 31/000-2018 | 19 | 01.00.09.272.3.1.90.03.04 | 6/2018 Dispensa | PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSAO (CLT) | | O | 2.793,74 | 0,00 | 2.793,74 | 0,00 | |
| Item: | | 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 008/anverso | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.793,74 | VI. Total: | 2.793,74 |
| 34/000-2018 | 19 | 01.00.09.272.3.1.90.03.04 | 5/2018 Dispensa | PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS | | O | 156,40 | 0,00 | 156,40 | 0,00 | |
| Item: | | 1 - Vr. relativo ao COMPLEMENTO 2º QUOTA 13º SALÁRIOS/2017 sob Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários, cf. demonstrativos fls. 011 à 019/anverso | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 156,40 | VI. Total: | 156,40 |
| 9/000-2018 | 5812 | 113810600 | 7/2018 Dispensa | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD | | O | 80.482,86 | 0,00 | 80.482,86 | 0,00 | |
| Item: | | 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 "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 009 à 025/anverso | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 80.482,86 | VI. Total: | 80.482,86 |
| 10/000-2018 | 5812 | 113810600 | 7/2018 Dispensa | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD | | O | 683,50 | 0,00 | 683,50 | 0,00 | |
| Item: | | 1 - Vr. relativo ao COMPLEMENTO 2º QUOTA 13º SALÁRIOS/2017 sob Remuneração de proventos de "APOSENTADORIAS, PENSÕES E DE COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E DE PENSÕES" a Segurados Inativos e Dependentes sob responsabilidade PMD, cf. demonstrativos fls. 009 à 025/anverso | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 683,50 | VI. Total: | 683,50 |
| 24/000-2018 | 5323 | 218810102 | 1/2018 Dispensa | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | | O | 621,03 | 0,00 | 621,03 | 0,00 | |
| Item: | | 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 | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 621,03 | VI. Total: | 621,03 |
| 12/000-2018 | 5335 | 218810110 | 8/2018 Dispensa | Diversos (Pensão Alimentícia Judicial) | | O | 14.932,74 | 0,00 | 14.932,74 | 0,00 | |
| Item: | | 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes, em favor de diversos "BENEFICIÁRIOS", ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 012/anverso | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 14.932,74 | VI. Total: | 14.932,74 |
| 28/000-2018 | 5335 | 218810110 | 1/2018 Dispensa | Diversos (Pensão Alimentícia Judicial) | | O | 580,29 | 0,00 | 580,29 | 0,00 | |
| Item: | | 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remuneração de Vencimentos Salariais do Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado, em favor de "MICHELE SILVA FRANCO", ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 012/anverso | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 580,29 | VI. Total: | 580,29 |
| 15/000-2018 | 5340 | 218810111 | 8/2018 Dispensa | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA | | O | 347.864,08 | 0,00 | 347.864,08 | 0,00 | |
| Item: | | 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 012/anverso | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 347.864,08 | VI. Total: | 347.864,08 |
| 17/000-2018 | 5333 | 218810111 | 8/2018 Dispensa | CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA | | O | 6.447,13 | 0,00 | 6.447,13 | 0,00 | |
| Item: | | 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 6.447,13 | VI. Total: | 6.447,13 |



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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 11 / 13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|-------------|-------|-------------------------|--|--|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 27/000-2018 | 5340 | 218810111 | 1/2018 Dispensa | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA | | O | 3.336,87 | 0,00 | 3.336,87 | 0,00 |
| | | | Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | | | | | | | |
| | | | Item: 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 | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.336,87 | VI. Total: | 3.336,87 |
| 13/000-2018 | 5321 | 218810113 | 8/2018 Dispensa | ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA | | O | 3.460,27 | 0,00 | 3.460,27 | 0,00 |
| | | | Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | | | | | | | |
| | | | 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 "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.460,27 | VI. Total: | 3.460,27 |
| 14/000-2018 | 5322 | 218810113 | 8/2018 Dispensa | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA | | O | 5.645,95 | 0,00 | 5.645,95 | 0,00 |
| | | | Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | | | | | | | |
| | | | 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 "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.645,95 | VI. Total: | 5.645,95 |
| 25/000-2018 | 5321 | 218810113 | 1/2018 Dispensa | ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA | | O | 78,39 | 0,00 | 78,39 | 0,00 |
| | | | Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | | | | | | | |
| | | | Item: 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 | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 78,39 | VI. Total: | 78,39 |
| 26/000-2018 | 5322 | 218810113 | 1/2018 Dispensa | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA | | O | 45,73 | 0,00 | 45,73 | 0,00 |
| | | | Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | | | | | | | |
| | | | Item: 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 | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 45,73 | VI. Total: | 45,73 |
| 16/000-2018 | 5342 | 218810199 | 8/2016 Dispensa | ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA | | O | 383,36 | 0,00 | 383,36 | 0,00 |
| | | | Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | | | | | | | |
| | | | 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 "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 383,36 | VI. Total: | 383,36 |
| 18/000-2018 | 5338 | 218810199 | 8/2018 Dispensa | BANCO DO BRASIL S/A | | O | 27.129,93 | 0,00 | 27.129,93 | 0,00 |
| | | | Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | | | | | | | |
| | | | 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 "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 27.129,93 | VI. Total: | 27.129,93 |
| 19/000-2018 | 5338 | 218810199 | 8/2018 Dispensa | BANCO BONSUCESSO S/A | | O | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |
| | | | Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | | | | | | | |
| | | | 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 "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 265,00 | VI. Total: | 265,00 |
| 20/000-2018 | 5338 | 218810199 | 8/2018 Dispensa | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 07.207.996/0001-50 | J | 14.172,89 | 0,00 | 14.172,89 | 0,00 |
| | | | Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | | | | | | | |
| | | | 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 "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 14.172,89 | VI. Total: | 14.172,89 |
| 21/000-2018 | 5338 | 218810199 | 8/2016 Dispensa | BANCO BRADESCO S/A | | O | 59.368,26 | 0,00 | 59.368,26 | 0,00 |
| | | | Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | | | | | | | |
| | | | 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 "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 59.368,26 | VI. Total: | 59.368,26 |
| 22/000-2018 | 5338 | 218810199 | 8/2016 Dispensa | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 286.787,61 | 0,00 | 286.787,61 | 0,00 |
| | | | Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | | | | | | | |
| | | | 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 "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 286.787,61 | VI. Total: | 286.787,61 |
| 29/000-2018 | 5338 | 218810199 | 1/2018 Dispensa | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 1.920,79 | 0,00 | 1.920,79 | 0,00 |
| | | | Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | | | | | | | |
| | | | Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.920,79 | VI. Total: | 1.920,79 |
| 8/000-2018 | 5424 | 218810499 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA | | O | 94,82 | 0,00 | 94,82 | 0,00 |
| | | | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1/1-2018 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190. | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 94,82 | VI. Total: | 94,82 |
| 11/000-2018 | 5422 | 218810499 | 8/2018 Dispensa | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA | | O | 688.545,53 | 0,00 | 688.545,53 | 0,00 |
| | | | Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | | | | | | | |
| | | | 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 "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fis. 002 à 012/anverso | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 688.545,53 | VI. Total: | 688.545,53 |



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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 12/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|--|-------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 23/000-2018 | 5421 | 218810499 | 1/2018 | Dispensa | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | O | 9.301,44 | 0,00 | 9.301,44 | 0,00 | |
| Item: 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 | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 9.301,44 | VI. Total: | 9.301,44 |
| 245/004-2017 | 5001 | RP | 26/2017 | Inexigibilidade | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,71 | |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 245/4-2017 | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 829,71 | VI. Total: | 829,71 |
| Total na Data de Lançamento: | | | | | | | | 6.465.193,33 | 6.689,79 | 6.471.437,30 | 829,71 | |

Data de Lançamento: 30/01/2018

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|--|-------|---------------------------|--------------|------------|---|----------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 35/000-2018 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 | Dispensa | PESSOAL CIVIL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 027 à 057/anverso | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 54.401,86 | VI. Total: | 54.401,86 |
| 35/000-2018 - 01 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 | Dispensa | PESSOAL CIVIL | | O | -1.878,06 | 0,00 | -1.878,06 | 0,00 | |
| Item: 1 - Anulação parcial da Nota nº 35/0-2018 | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | -1.878,06 | VI. Total: | -1.878,06 |
| 35/001-2018 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 | Dispensa | PESSOAL CIVIL | | O | 0,00 | 52.523,80 | 0,00 | 52.523,80 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 027 à 057/anverso | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 52.523,80 | VI. Total: | 52.523,80 |
| 40/000-2018 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 | Dispensa | Hallan Ferreira da Silva Graciano | 354.568.368-07 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,03 | |
| Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fls. 038 à 058/anverso | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 939,03 | VI. Total: | 939,03 |
| 41/000-2018 | 1 | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 | Dispensa | Hallan Ferreira da Silva Graciano | 354.568.368-07 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,03 | |
| Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias Indenizados) sob Remuneração de Vencimentos de FÉRIAS ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fls. 038 à 058/anverso | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 939,03 | VI. Total: | 939,03 |
| 39/000-2018 | 9 | 01.00.09.122.3.3.90.36.01 | 1/2018 | Dispensa | PESSOAL CIVIL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797,27 | |
| Item: 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a "RODRIGO NONATO DE SOUZA e FRANCISCA YASMIM SÁ LIMA (vr. proporcional)" ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 012/anverso | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.797,27 | VI. Total: | 1.797,27 |
| 27/000-2018 | 18 | 01.00.09.272.3.1.90.01.04 | 4/2018 | Dispensa | INATIVOS-ESTATUTARIOS | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031.059,69 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 039 à 074/anverso | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 4.031.059,69 | VI. Total: | 4.031.059,69 |
| 28/000-2018 | 18 | 01.00.09.272.3.1.90.01.04 | 4/2018 | Dispensa | INATIVOS-ESTATUTARIOS | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.819,26 | |
| Item: 1 - Vr. relativo ao COMPLEMENTO 13º SALÁRIOS/2017 sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED, cf. demonstrativos fls. 039 à 074/anverso | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.819,26 | VI. Total: | 7.819,26 |
| 30/000-2018 | 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 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 008/anverso | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 121.986,19 | VI. Total: | 121.986,19 |
| 29/000-2018 | 19 | 01.00.09.272.3.1.90.03.04 | 5/2018 | Dispensa | PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.924,87 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 011 à 019/anverso | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 667.924,87 | VI. Total: | 667.924,87 |
| 31/000-2018 | 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 | |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 008/anverso | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.793,74 | VI. Total: | 2.793,74 |
| 34/000-2018 | 19 | 01.00.09.272.3.1.90.03.04 | 5/2018 | Dispensa | PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,40 | |
| Item: 1 - Vr. relativo ao COMPLEMENTO 2º QUOTA 13º SALÁRIOS/2017 sob Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários, cf. demonstrativos fls. 011 à 019/anverso | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 156,40 | VI. Total: | 156,40 |
| 9/000-2018 | 5812 | 113810600 | 7/2018 | Dispensa | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.482,86 | |
| Item: 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 "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 009 à 025/anverso | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 80.482,86 | VI. Total: | 80.482,86 |
| 10/000-2018 | 5812 | 113810600 | 7/2018 | Dispensa | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,50 | |
| Item: 1 - Vr. relativo ao COMPLEMENTO 2º QUOTA 13º SALÁRIOS/2017 sob Remuneração de proventos de "APOSENTADORIAS, PENSÕES E DE COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E DE PENSÕES" a Segurados Inativos e Dependentes sob responsabilidade PMD, cf. demonstrativos fls. 009 à 025/anverso | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 683,50 | VI. Total: | 683,50 |



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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 13/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|-------------------------|--------------|------------|--|--------------------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 12/000-2018 | 5335 | 218810110 | 8/2018 | Dispensa | Diversos (Pensão Alimentícia Judicial) | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.932,74 |
| Item: 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes, em favor de diversos "BENEFICIÁRIOS", ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 012/anverso | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 14.932,74 | VI. Total: | 14.932,74 |
| 28/000-2018 | 5335 | 218810110 | 1/2018 | Dispensa | Diversos (Pensão Alimentícia Judicial) | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,29 |
| Item: 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remuneração de Vencimentos Salariais do Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado, em favor de "MICHELE SILVA FRANCO", ref. competência "JANEIRO/2018", cf. demonstrativos fls. 002 à 012/anverso | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 580,29 | VI. Total: | 580,29 |
| Total na Data de Lançamento: | | | | | | | | -1.878,06 | 52.523,80 | -1.878,06 | 4.984.618,67 |
| Total Geral: | | | | | | | | 11.850.125,37 | 235.543,28 | 12.259.695,92 | 10.798.903,90 |

DIADEMA, 30 de Maio de 2018.

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