



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 EMPENHADA
NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 1/9

Data de Lançamento: 02/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
14/008-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	241/2016 Inexigibilidade	BANCO DO BRASIL S/A		O	0,00	15,00
		Item: 1 - Vr. relativo a cobrança de tarifas bancárias ref. competência "JUNHO/2018 - C/C - 0717-X - 73100-5", cf. demonstrativos		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		15,00	15,00
21/002-2018	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
		Item: 1 - Vr. relativo a Locação mensal de Sistema de Software de cadastro de Segurado/beneficiários, concessão de benefícios previdenciários e controle de arrecadação, Folha de Pagamento de servidores ativos do Instituto e controle de processos administrativos, ref. competências "MARÇO/2018" (parcela 03/03 - períodos 13/03 à 12/04/2018), cf. NF-e 2018/291 emitida em 30/06/2018, relativo a 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:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		3.751,00	3.751,00
146/000-2018 - 01	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	120/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	76.487.032/0040-31	J	-5.816,17	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 146/0-2018		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		-5.816,17	-5.816,17
229/000-2018	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	120/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	76.487.032/0040-31	J	5.816,17	0,00
		Item: 1 - COOKTOP DE INDUCAO COM 4 QUEIMADORES - 220V		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
				UN	1,0000		2.392,64	2.392,64
				UN	1,0000		1.217,03	1.217,03
				UN	1,0000		284,26	284,26
				UN	1,0000		1.922,24	1.922,24
163/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	56,27	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 21/2-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		56,27	56,27
Total na Data de Lançamento:							56,27	3.766,00

Data de Lançamento: 03/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
2/007-2018	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	422,94
		Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 142 à 160 e 163 e do "BALANCETE FINANCEIRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO" dentre Outros, cf. NF-e 9894 emitida em 02/07/2018		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		422,94	422,94
7/006-2018	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
		Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/06 à 30/06/2018, cf. NF-e 1718 emitida em 02/07/2018, 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)		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		630,74	630,74
86/003-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	479/2017 Pregão Presencial	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	10.175.059/0001-74	J	0,00	2.680,00
		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 02/12), e NF-e 2018/292 emitida em 30/06/2018, cf. Termo de Adjudicação/Pregão Presencial 001/2018 homologado em 13/04 e vigente até 12/04/2020		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		2.680,00	2.680,00
164/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	40,20	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 86/3-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		40,20	40,20
Total na Data de Lançamento:							40,20	3.733,68

Data de Lançamento: 05/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
24/005-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	371/2016 Pregão Presencial	ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	02.366.442/0001-81	J	0,00	2.129,12

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 EMPENHADA
NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 2/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
Item: 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "JUNHO/2018", conf. fatura 6591 emitida em 04/07/2018 ref. locação de equipamentos multifuncionais p/impressões, cópias e digitalizações, bem como a manutenção técnica, preventiva corretiva e fornecimento de suprimentos das copiadoras, relativo a Minuta do termo de Aditamento contratual 001/2017 e termo de Adjudicação "PREGÃO PRESENCIAL 004/2016" firmado/prorrogado em 01/02/2018				Un.:	Quantidade:	1,0000	2.129,12	2.129,12
Total na Data de Lançamento:							0,00	2.129,12

Data de Lançamento: 06/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
210/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	39.070,00	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 445 à 458/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	39.070,00	39.070,00
211/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	430,37	0,00
Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) a Servidora Estatutária Ativa do IPRED "ARICÉIA SANTOS DE JESUS SILVA", cf. demonstrativos fls. 0440 à 0444 e 459/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	430,37	430,37
8/006-2018	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
Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Servs. de Consultoria de Gestão na Área Financeira regulamentadas para os RPPS (cf. Termo de Aditamento Contratual 0003/2014 firmado em 23/07/2017, prorrogado) ref. período 23/05/2018 à 22/06/2018, cf. NF-e 16132 emitida em 05/07/2018				Un.:	Quantidade:	1,0000	895,60	895,60
212/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	4.273.037,61	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 "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 497 à 534/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	4.273.037,61	4.273.037,61
166/000-2018	5812	113810600	7/2018 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	41.961,90	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 145 à 148/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	41.961,90	41.961,90
165/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	13,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/6-2018 - Fornecedor 4219 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - CNPJ/CPF: 11340009000168.				Un.:	Quantidade:	1,0000	13,44	13,44
Total na Data de Lançamento:							4.354.513,32	895,60

Data de Lançamento: 10/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
23/005-2018	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	324,48
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 3019 emitida em 04/07/2018, ref. Minuta do Termo de Aditamento Contratual 008/2014 firmada/prorrogada em 02/12/2017				Un.:	Quantidade:	1,0000	324,48	324,48
Total na Data de Lançamento:							0,00	324,48

Data de Lançamento: 11/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
181/000-2018 - 01	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	266/2018 Dispensa	SHIRLEY DUGINSKI	094.089.098-44	F	-200,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº181/0-2018				Un.:	Quantidade:	1,0000	-200,00	-200,00
32/020-2018	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
Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1259107 emitida em 10/07/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)				Un.:	Quantidade:	1,0000	460,95	460,95
180/000-2018 - 01	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	266/2018 Dispensa	SHIRLEY DUGINSKI	094.089.098-44	F	-3.247,59	0,00

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 EMPENHADA
NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 3/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº180/0-2018								
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>			
					1,0000		<i>VI. Unit.:</i> -3.247,59	<i>VI. Total:</i> -3.247,59
Total na Data de Lançamento:							-3.447,59	460,95

Data de Lançamento: 13/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
22/007-2018	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	996,69
<i>Item:</i> 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "JULHO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas								
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i> 996,69	<i>VI. Total:</i> 996,69
59/005-2018	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	4.609,45
<i>Item:</i> 1 - Vr. relativo a despesas com serviços via "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE EXPEDIENTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS", cf. fat. 1272646 emitida em 10/07/2018								
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i> 4.609,45	<i>VI. Total:</i> 4.609,45
4/007-2018	11	01.00.09.122.3.3.90.47.01	26/2003 Inexigibilidade	PASEP		O	0,00	98.745,69
<i>Item:</i> 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "JUNHO/2018" e período de apuração "MAIO/2018", cf. demonstrativos e Balancetes								
213/000-2018	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	316/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA EPP	66.819.251/0001-00	J	1.798,15	0,00
<i>Item:</i> 1 - RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO								
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i> 1.798,15	<i>VI. Total:</i> 1.798,15
Total na Data de Lançamento:							1.798,15	104.351,83

Data de Lançamento: 16/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
124/004-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	165/2018 Inexigibilidade	ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A		O	0,00	419,45
<i>Item:</i> 1 - Vr. relativo a Serviços de "ENERGIA ELÉTRICA" do Edifício D'Office ref. competência "JUNHO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas								
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i> 419,45	<i>VI. Total:</i> 419,45
179/000-2018 - 01	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	-459,68	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº179/0-2018								
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i> -459,68	<i>VI. Total:</i> -459,68
214/000-2018	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
<i>Item:</i> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos								
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i> 1.000,00	<i>VI. Total:</i> 1.000,00
Total na Data de Lançamento:							540,32	419,45

Data de Lançamento: 18/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
5/009-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	516/2017 Dispensa	CONDOMINIO D/OFFICE	25.083.762/0001-20	J	0,00	7.333,60
<i>Item:</i> 1 - Vr. relativo a respectivas verbas de despesas CONDOMINIAIS E CORRESPONDENTE FUNDOS DE RESERVA 08/2018 ref. às SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (COMPOSTAS PELAS UNIDADES 1701 À 1720) PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO								
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i> 7.333,60	<i>VI. Total:</i> 7.333,60
Total na Data de Lançamento:							0,00	7.333,60

Data de Lançamento: 19/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
86/004-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	479/2017 Pregão Presencial	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	10.175.059/0001-74	J	0,00	2.680,00
<i>Item:</i> 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 "JUNHO/2018" (parcela 03/12), e NF-e 2018/315 emitida em 18/07/2018, cf. Termo de Adjudicação/Pregão Presencial 001/2018 homologado em 13/04 e vigente até 12/04/2020								
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i> 2.680,00	<i>VI. Total:</i> 2.680,00



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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA
NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Exercício: 2018

Página: 4/9

Total na Data de Lançamento:**0,00****2.680,00****Data de Lançamento:** 20/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
216/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	1.553,35	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "JUNHO/2018", cf. demonstrativos CMD				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.553,35	VI. Total: 1.553,35
217/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	804.065,48	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos PMD				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 804.065,48	VI. Total: 804.065,48
218/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	200.214,04	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos PMD				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 200.214,04	VI. Total: 200.214,04
219/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	3.012,45	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "SALÁRIO-FAMÍLIA" AOS DEPENDENTES SEGURADOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS, ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos PMD				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.012,45	VI. Total: 3.012,45
Total na Data de Lançamento:							1.008.845,32	0,00

Data de Lançamento: 23/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
194/000-2018 - 01	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	Dispensa	JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	314.025.408-33	F	-551,30	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº194/0-2018				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: -551,30	VI. Total: -551,30
6/007-2018	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
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA 10/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/06/2018 à 30/06/2018, constante na NF_e 5873 emitida em 20/07/2018 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: 1,0000		VI. Unit.: 292,88	VI. Total: 292,88
215/000-2018	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	4.635,95	0,00
Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo (período a contar de 23/07 à 31/12 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 23/07/2018 e vigente até 22/07/2019				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.635,95	VI. Total: 4.635,95
167/000-2018	5343	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	8,79	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6/7-2018 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 8,79	VI. Total: 8,79
Total na Data de Lançamento:							4.093,44	292,88

Data de Lançamento: 24/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
220/000-2018	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
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
177/000-2018 - 01	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	2015/2018 Pregão Presencial	JEFFERSON COELHO ALVES - EPP	14.166.820/0001-62	J	-19.770,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 177/0-2018				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: -19.770,00	VI. Total: -19.770,00
221/000-2018	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	215/2018 Pregão Presencial	JEFFERSON COELHO ALVES - EPP	14.166.820/0001-62	J	19.770,00	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a instalação e o fornecimento de materiais e divisórias tipo Eucatex compostas por painéis, portas, vidros, perfis, peças e acessórios de fixação necessários a adequação setorial da nova SEDE DO INSTITUTO, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termos de homologação de Adjudicação 005/2018)				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 19.770,00	VI. Total: 19.770,00
Total na Data de Lançamento:							1.000,00	0,00



4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA**R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120**

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA
NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 5/9

Data de Lançamento: 25/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho					
3/007-2018	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					
Item: 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "JUNHO/2018", cf. (NF/FATURA 22497/DENTRE OUTRAS, e demais demonstrativos/avisos de cobrança emitidos em 24/07/2018)								Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	187,62	Vi. Total:	187,62
Total na Data de Lançamento:								0,00	187,62					

Data de Lançamento: 26/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho					
233/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018	Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	40.047,37	0,00					
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 462 à 493/anverso e verso								Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	40.047,37	Vi. Total:	40.047,37
234/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018	Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	13.129,43	0,00					
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS - AUXÍLIOS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 462 à 493/anverso e verso								Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	13.129,43	Vi. Total:	13.129,43
241/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018	Dispensa	Mélane Maria Cardoso	550.776.766-15	F	1.672,72	0,00					
Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) à Servidora Estatutária Ativa do IPRED supra-citada acima, cf. demonstrativos fls. 0486 à 0492/anverso								Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.672,72	Vi. Total:	1.672,72
242/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018	Dispensa	Mélane Maria Cardoso	550.776.766-15	F	1.672,72	0,00					
Item: 1 - Vr. relativo ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias Indenizados) sob Remuneração de Vencimentos de FÉRIAS à Servidora Estatutária Ativa do IPRED supra-citada acima, cf. demonstrativos fls. 0486 à 0492/anverso								Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.672,72	Vi. Total:	1.672,72
238/000-2018	2	01.00.09.122.3.1.90.13.01	1/2018	Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	2.211,98	0,00					
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RGPS E RAT" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 462 à 493/anverso e verso								Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.211,98	Vi. Total:	2.211,98
235/000-2018	5	01.00.09.122.3.1.91.13.01	1/2018	Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	4.400,98	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 "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 462 à 493/anverso e verso								Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.400,98	Vi. Total:	4.400,98
236/000-2018	5	01.00.09.122.3.1.91.13.01	1/2018	Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	11.794,62	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 "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 462 à 493/anverso e verso								Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	11.794,62	Vi. Total:	11.794,62
223/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	238/2018	Pregão Presencial	MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	14.301.118/0001-64	J	5.009,42	0,00					
Item: 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO								Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.009,42	Vi. Total:	5.009,42
226/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	238/2018	Pregão Presencial	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI EPP	01.157.868/0001-62	J	16.586,00	0,00					
Item: 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO								Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	16.586,00	Vi. Total:	16.586,00
240/000-2018	9	01.00.09.122.3.3.90.36.01	1/2018	Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	1.752,00	0,00					
Item: 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a NARA REGINA REZENDE AYRES e RODRIGO NONATO DE SOUZA" ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 462 à 493/anverso e verso								Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.752,00	Vi. Total:	1.752,00
239/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	1/2018	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	1.008,90	0,00					
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 462 à 493/anverso e verso								Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.008,90	Vi. Total:	1.008,90
224/000-2018	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	238/2018	Pregão Presencial	MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	14.301.118/0001-64	J	882,72	0,00					
Item: 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO								Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	882,72	Vi. Total:	882,72
225/000-2018	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	238/2018	Pregão Presencial	MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	14.301.118/0001-64	J	5.983,57	0,00					
Item: 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO								Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.983,57	Vi. Total:	5.983,57
227/000-2018	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	238/2018	Pregão Presencial	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA	01.157.868/0001-62	J	1.640,00	0,00					



4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA**R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120**

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA
NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 6/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
					EIRELI EPP				
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		1.640,00	1.640,00
228/000-2018	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	238/2018	Pregão Presencial	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA	01.157.868/0001-62	J	6.736,00	0,00
					EIRELI EPP				
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		6.736,00	6.736,00
230/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018	Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	4.489.234,69	0,00
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		4.489.234,69	4.489.234,69
231/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	6/2018	Dispensa	INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)		O	140.021,42	0,00
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		140.021,42	140.021,42
222/000-2018	19	01.00.09.272.3.1.90.03.04	5/2018	Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	694.919,99	0,00
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		694.919,99	694.919,99
232/000-2018	19	01.00.09.272.3.1.90.03.04	6/2018	Dispensa	PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSAO (CLT)		O	2.963,52	0,00
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		2.963,52	2.963,52
237/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	1/2018	Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	2.360,60	0,00
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		2.360,60	2.360,60
168/000-2018	5812	113810600	7/2018	Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	80.880,64	0,00
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		80.880,64	80.880,64
170/000-2018	5323	218810102	1/2018	Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	621,03	0,00
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		621,03	621,03
174/000-2018	5335	218810110	1/2018	Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	609,99	0,00
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		609,99	609,99
178/000-2018	5335	218810110	8/2018	Dispensa	Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)		O	17.933,45	0,00
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		17.933,45	17.933,45
173/000-2018	5340	218810111	1/2018	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	3.258,75	0,00
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		3.258,75	3.258,75
181/000-2018	5340	218810111	8/2018	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	317.426,80	0,00
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		317.426,80	317.426,80
182/000-2018	5333	218810111	8/2018	Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	8.987,13	0,00
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		8.987,13	8.987,13
171/000-2018	5321	218810113	1/2018	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	80,37	0,00
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		80,37	80,37
172/000-2018	5322	218810113	1/2018	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	46,89	0,00
					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI. Total:</i>
						1,0000		46,89	46,89



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 EMPENHADA
NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 8/9

Data de Lançamento: 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
244/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018 Dispensa	André Luiz Silva Ramos	416.849.228-10	F	331,86	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. 523 à 531/anverso		Un.:	Quantidade:		331,86	Vi. Total: 331,86
245/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018 Dispensa	GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	319.687.968-27	F	1.019,24	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. 525 à 531/anverso		Un.:	Quantidade:		1.019,24	Vi. Total: 1.019,24
246/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018 Dispensa	GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	319.687.968-27	F	1.019,24	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. 525 à 531/anverso		Un.:	Quantidade:		1.019,24	Vi. Total: 1.019,24
243/000-2018	5	01.00.09.122.3.1.91.13.01	1/2018 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	2.360,60	0,00
		Item: 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 235/000 relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS" (13,30 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos diversos		Un.:	Quantidade:		2.360,60	Vi. Total: 2.360,60
2/000-2018 - 01	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	-4.253,21	0,00
		Item: 1 - Anulação SALDO REMANESCENTE da Nota nº 2/0-2018		Un.:	Quantidade:		-4.253,21	Vi. Total: -4.253,21
2/008-2018	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	708,61
		Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 164 à 188", do "AVISO DE LICITAÇÃO" e dos "BALANCETES FINANCEIRO E DO RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PERÍODO JUN/2018" dentre Outros, cf. NF-e 9937 emitida em 31/07/2018		Un.:	Quantidade:		708,61	Vi. Total: 708,61
168/002-2018	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
		Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços sob Fornecimento, Manutenção e Locação de Software nas áreas de Orçamento, Contabilidade, Tesouraria, Almoxarifado, Patrimonial, Compras e Licitações ref. período 29/06/2018 à 28/07/2018, cf. NF-e 0023976 emitida em 30/07/2018 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 27/08/2018)		Un.:	Quantidade:		6.321,03	Vi. Total: 6.321,03
187/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	94,82	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 168/2-2018 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190.		Un.:	Quantidade:		94,82	Vi. Total: 94,82
188/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	40,20	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 86/4-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.		Un.:	Quantidade:		40,20	Vi. Total: 40,20

Total na Data de Lançamento:**612,75****7.029,64****Total Geral:****12.481.686,53****134.250,18**

DIADEMA, 17 de Agosto de 2018.

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA
NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Exercício: 2018

Página: 9/9

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
CPF: 010.867.978-09