



4R Sistemas

## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 1/13

Data de Lançamento: 02/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                       | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor                                 | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 13/001-2018                                                                                                                                                                                                                                                   | 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      | 0,00              | 3,96            | 3,96              | 0,00        |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA - FAT. 7736 EMBRATEL" ref. competência "ABRIL/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas                                                                                                       |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                                | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 3,96            | <b>VI. Total:</b> | 3,96        |
| 32/007-2018                                                                                                                                                                                                                                                   | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 26/2017 Inexigibilidade | IMPrensa Oficial do Estado S/A             | 48.066.047/0001-84 | J      | 0,00              | 645,33          | 645,33            | 0,00        |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1228192 emitida em 29/03/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019) |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                                | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 645,33          | <b>VI. Total:</b> | 645,33      |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                           |       |                           |                         |                                            |                    |        | <b>0,00</b>       | <b>649,29</b>   | <b>649,29</b>     | <b>0,00</b> |

Data de Lançamento: 03/04/2018

| Empenho                                                                                                                                  | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade  | Fornecedor          | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 14/005-2018                                                                                                                              | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 241/2016 Inexigibilidade | BANCO DO BRASIL S/A |                    | O      | 0,00              | 15,00           | 15,00             | 15,00        |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a cobrança de tarifas bancárias ref. competência "MARÇO/2018 - C/C - 0717-X - 73100-5", cf. demonstrativos |       |                           |                          | <b>Un.:</b>         | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 15,00           | <b>VI. Total:</b> | 15,00        |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                      |       |                           |                          |                     |                    |        | <b>0,00</b>       | <b>15,00</b>    | <b>15,00</b>      | <b>15,00</b> |

Data de Lançamento: 04/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                      | Fornecedor                 | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2/004-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 196/2016 Pregão Presencial                   | GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA | 59.161.521/0001-73 | J      | 0,00              | 434,07          | 434,07            | 0,00          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 73 à 76", do "AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO" e dos "BALANCETES FINANCEIRO E DO RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PERÍODO DEZ/2017" dentre Outros, cf. NF-e 9696 emitida em 03/04/2018 |       |                           |                                              | <b>Un.:</b>                | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 434,07          | <b>VI. Total:</b> | 434,07        |
| 72/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 71/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços | GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA | 59.161.521/0001-73 | J      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 352,00        |
| <b>Item:</b> 1 - ASSINATURA DO JORNAL DIARIO REGIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                           |                                              | <b>Un.:</b>                | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 352,00          | <b>VI. Total:</b> | 352,00        |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                           |                                              |                            |                    |        | <b>0,00</b>       | <b>434,07</b>   | <b>434,07</b>     | <b>352,00</b> |

Data de Lançamento: 05/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor                               | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 104/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 01.00.09.122.3.1.91.13.01 | 1/2018 Dispensa         | IPRED - PREVIDENCIA                      |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 7.148,81   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS" (13,30 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso                                              |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 7.148,81        | <b>VI. Total:</b> | 7.148,81   |
| 105/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 01.00.09.122.3.1.91.13.01 | 1/2018 Dispensa         | IPRED - PREVIDENCIA                      |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 12.470,13  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS (Taxas Suplementar 21,70 % e Administrativa 1,50 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso     |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 12.470,13       | <b>VI. Total:</b> | 12.470,13  |
| 5/005-2018                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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              | 6.420,56   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a respectivas verbas de despesas condominiais e correspondente fundos de reserva 04/2018 ref. às SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (COMPOSTAS PELAS UNIDADES 1701 À 1720) PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO                             |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6.420,56        | <b>VI. Total:</b> | 6.420,56   |
| 107/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 1/2018 Dispensa         | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 1.008,90   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 159 à 183/anverso e verso                                            |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 1.008,90        | <b>VI. Total:</b> | 1.008,90   |
| 69/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5340  | 218810111                 | 8/2018 Dispensa         | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 333.798,68 |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 072 à 078/anverso |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 333.798,68      | <b>VI. Total:</b> | 333.798,68 |



4R Sistemas

## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 2/ 13

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor                               | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 71/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5333  | 218810111               | 8/2018       | Dispensa             | CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA              |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 6.447,13   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 072 à 078/anverso          |       |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6.447,13        | <b>VI. Total:</b> | 6.447,13   |
| 80/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5340  | 218810111               | 1/2018       | Dispensa             | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 3.385,73   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 159 à 183/anverso e verso                                                           |       |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 3.385,73        | <b>VI. Total:</b> | 3.385,73   |
| 67/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5321  | 218810113               | 8/2018       | Dispensa             | ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA  |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 3.472,28   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 072 à 078/anverso |       |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 3.472,28        | <b>VI. Total:</b> | 3.472,28   |
| 68/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5322  | 218810113               | 8/2018       | Dispensa             | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 6.548,81   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 072 à 078/anverso    |       |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6.548,81        | <b>VI. Total:</b> | 6.548,81   |
| 78/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5321  | 218810113               | 1/2018       | Dispensa             | ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA  |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 78,39      |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 159 à 183/anverso e verso                                                  |       |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 78,39           | <b>VI. Total:</b> | 78,39      |
| 79/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5322  | 218810113               | 1/2018       | Dispensa             | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 45,73      |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 159 à 183/anverso e verso                                                     |       |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 45,73           | <b>VI. Total:</b> | 45,73      |
| 70/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5342  | 218810199               | 8/2018       | Dispensa             | ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA  |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 383,36     |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 072 à 078/anverso          |       |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 383,36          | <b>VI. Total:</b> | 383,36     |
| 72/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5338  | 218810199               | 8/2018       | Dispensa             | BANCO DO BRASIL S/A                      |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 28.657,92  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 072 à 078/anverso    |       |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 28.657,92       | <b>VI. Total:</b> | 28.657,92  |
| 73/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5338  | 218810199               | 8/2018       | Dispensa             | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.       | 07.207.996/0001-50 | J      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 13.328,05  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 072 à 078/anverso    |       |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 13.328,05       | <b>VI. Total:</b> | 13.328,05  |
| 74/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5338  | 218810199               | 8/2018       | Dispensa             | BANCO BRADESCO S/A                       |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 69.452,42  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 072 à 078/anverso    |       |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 69.452,42       | <b>VI. Total:</b> | 69.452,42  |
| 75/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5338  | 218810199               | 8/2018       | Dispensa             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 287.994,16 |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 072 à 078/anverso    |       |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 287.994,16      | <b>VI. Total:</b> | 287.994,16 |
| 82/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5338  | 218810199               | 1/2018       | Dispensa             | BANCO DO BRASIL S/A                      |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 585,22     |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso                                                      |       |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 585,22          | <b>VI. Total:</b> | 585,22     |
| 83/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5338  | 218810199               | 1/2018       | Dispensa             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 1.668,37   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso                                                      |       |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 1.668,37        | <b>VI. Total:</b> | 1.668,37   |
| 32/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5424  | 218810499               |              | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA       |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 56,26      |
| <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 20/2-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.                                                                                                                           |       |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 56,26           | <b>VI. Total:</b> | 56,26      |



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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 3/ 13

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 53/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5424  | 218810499               | Outros/Não Aplicável    | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 94,82               |
| <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1/2-2018 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190.                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |                         | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 94,82           | <b>VI. Total:</b> | 94,82               |
| 58/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5424  | 218810499               | Outros/Não Aplicável    | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 13,44               |
| <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/2-2018 - Fornecedor 4219 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - CNPJ/CPF: 11340009000168.                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |                         | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 13,44           | <b>VI. Total:</b> | 13,44               |
| 61/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5422  | 218810499               | 118/2017 Dispensa       | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 3.734,12            |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob pagamento de Ofício Requisitório de Pagamento de Créditos Alimentício de Pequeno Valor - Mandato de Citação - Gratificação de Incentivo, sob processo (Autos 0012882-06-2017.8.26.0161 - ID 08102000068741240) da Vara da Fazenda Pública, sob Acórdão/Sentença transitada e julgada em favor do Autor "JOÃO MARCONDES DA DA SILVA FILHO", CPF/MF: 019.546.058-89 |       |                         |                         | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 3.734,12        | <b>VI. Total:</b> | 3.734,12            |
| 62/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5422  | 218810499               | 4/2018 Dispensa         | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 2.750,57            |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remuneração de "ADIANTAMENTO QUINZENAL E RETROATIVOS" de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED, cf. demonstrativos fls. 195 à 197/anverso                                                                                                                                                                   |       |                         |                         | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2.750,57        | <b>VI. Total:</b> | 2.750,57            |
| 65/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5422  | 218810499               | 8/2018 Dispensa         | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 730.883,03          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 072 à 078/anverso                                                                                                                                              |       |                         |                         | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 730.883,03      | <b>VI. Total:</b> | 730.883,03          |
| 76/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5421  | 218810499               | 1/2018 Dispensa         | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 9.290,89            |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 159 à 183/anverso e verso                                                                                                                                                                                              |       |                         |                         | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 9.290,89        | <b>VI. Total:</b> | 9.290,89            |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                         |                         |                                    |                    |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.529.717,78</b> |

Data de Lançamento: 06/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                       | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                       | Fornecedor                                         | CNPJ/CPF           | Tipo    | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 113/000-2018                                                                                                                                                                                                                  | 1     | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 Dispensa                               | PESSOAL CIVIL                                      |                    | O       | 41.714,67         | 0,00            | 41.714,67         | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 207 à 220/anverso e verso |       |                           |                                               | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 41.714,67       | <b>VI. Total:</b> | 41.714,67 |
| 109/000-2018                                                                                                                                                                                                                  | 7     | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 119/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI           | 06.317.832/0001-12 | J       | 662,22            | 0,00            | 0,00              | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE PINHO                                                                                                                                                                                           |       |                           |                                               | <b>Un.:</b> FRS                                    | <b>Quantidade:</b> | 40,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2,11            | <b>VI. Total:</b> | 84,40     |
| 2 - DETERGENTE NEUTRO                                                                                                                                                                                                         |       |                           |                                               | FRS                                                | 10,0000            |         |                   | 1,29            |                   | 12,90     |
| 3 - LUSTRA MOVEIS                                                                                                                                                                                                             |       |                           |                                               | FRS                                                | 5,0000             |         |                   | 4,49            |                   | 22,45     |
| 4 - LIMPADOR LIMPEZA PESADA                                                                                                                                                                                                   |       |                           |                                               | FRS                                                | 50,0000            |         |                   | 4,69            |                   | 234,50    |
| 5 - LIMPADOR MULTI USO                                                                                                                                                                                                        |       |                           |                                               | FRS                                                | 40,0000            |         |                   | 3,39            |                   | 135,60    |
| 6 - ALCOOL 70.                                                                                                                                                                                                                |       |                           |                                               | FRS                                                | 30,0000            |         |                   | 3,31            |                   | 99,30     |
| 7 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE                                                                                                                                                                                                  |       |                           |                                               | FRS                                                | 3,0000             |         |                   | 6,49            |                   | 19,47     |
| 8 - FILTRO PAPEL DESCARTAVEL 103                                                                                                                                                                                              |       |                           |                                               | C X                                                | 20,0000            |         |                   | 2,68            |                   | 53,60     |
| 110/000-2018                                                                                                                                                                                                                  | 7     | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 119/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SALES EQUIPAMENTOS PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONA | 10.290.557/0001-68 | J       | 1.421,31          | 0,00            | 0,00              | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - AGUA SANITARIA                                                                                                                                                                                               |       |                           |                                               | <b>Un.:</b> FRS                                    | <b>Quantidade:</b> | 60,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2,16            | <b>VI. Total:</b> | 129,60    |
| 2 - LIMPADOR DE VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                |       |                           |                                               | FRS                                                | 70,0000            |         |                   | 6,66            |                   | 466,20    |
| 3 - LUVA EMBORRACHADA FORRADA PARA LIMPEZA TAM M                                                                                                                                                                              |       |                           |                                               | PAR                                                | 5,0000             |         |                   | 3,90            |                   | 19,50     |
| 4 - PAPEL HIGIENICO                                                                                                                                                                                                           |       |                           |                                               | RL                                                 | 720,0000           |         |                   | 0,50            |                   | 356,40    |
| 5 - SABÃO EM PÓ                                                                                                                                                                                                               |       |                           |                                               | C X                                                | 6,0000             |         |                   | 5,25            |                   | 31,50     |
| 6 - LUVA EMBORRACHADA FORRADA PARA LIMPEZA TAM G                                                                                                                                                                              |       |                           |                                               | UN                                                 | 6,0000             |         |                   | 3,90            |                   | 23,40     |
| 7 - BOTA PVC BRANCA CANO CURTO Nº37                                                                                                                                                                                           |       |                           |                                               | PAR                                                | 2,0000             |         |                   | 27,24           |                   | 54,48     |
| 8 - BOTA PVC BRANCA CANO CURTO Nº38                                                                                                                                                                                           |       |                           |                                               | PAR                                                | 2,0000             |         |                   | 27,24           |                   | 54,48     |



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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 4/ 13

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor         | CNPJ/CPF                                           | Tipo               | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 9 - COPO PARA AGUA 180ML ABNT PACOTE COM 100 UN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                           |              |                      |                    |                                                    |                    |                   |                 |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                           |              |                      | PCT                | 125,0000                                           |                    |                   | 2,29            |                   | 285,75            |
| 111/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7     | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 119/2018     | Dispensa - Isento    | Compras e Serviços | TEBEL SUPRIMENTOS DE ESCRIT. E INFORMÁTICA EIREL   | 45.114.014/0001-74 | J                 | 591,80          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - ESPONJA DUPLA FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                           |              |                      | <b>Un.:</b> UN     | <b>Quantidade:</b> 12,0000                         |                    | <b>VI. Unit.:</b> | 0,55            | <b>VI. Total:</b> | 6,60              |
| 2 - SACO DE LIXO 20 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                           |              |                      | PCT                | 6,0000                                             |                    |                   | 5,90            |                   | 35,40             |
| 3 - SACO DE LIXO 100 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                           |              |                      | PCT                | 6,0000                                             |                    |                   | 35,80           |                   | 214,80            |
| 4 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                           |              |                      | UN                 | 50,0000                                            |                    |                   | 6,70            |                   | 335,00            |
| 119/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7     | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 77/2018      | Dispensa             |                    | GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ                        | 319.687.968-27     | F                 | 11,06           | 0,00              | 11,06             |
| <b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO EMPENHO 83/000 relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais Materiais de Consumo diversos na participação do 30º Seminário Nacional de Previdência Social, promovido pela ABIPEM entre os dias 14 à 16 Março/2018 na cidade de "GUARULHOS/SP"                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                           |              |                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> 1,0000                          |                    | <b>VI. Unit.:</b> | 11,06           | <b>VI. Total:</b> | 11,06             |
| 7/003-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 216/2016     | Pregão Presencial    |                    | EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP             | 08.401.147/0001-03 | J                 | 0,00            | 630,74            | 630,74            |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/03 à 31/03/2018, cf. NF-e 1686 emitida em 05/04/2018, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termos de homologação de Adjudicação 003/2016) e Minuta de Aditamento Contratual firmado em 19/09/2016, prorrogada (a contar de 28/09/2017)                                                                                                                                                                                  |       |                           |              |                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> 1,0000                          |                    | <b>VI. Unit.:</b> | 630,74          | <b>VI. Total:</b> | 630,74            |
| 8/003-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 105/2014     | Dispensa             |                    | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 11.340.009/0001-68 | J                 | 0,00            | 895,60            | 895,60            |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Servs. de Consultoria de Gestão na Área Financeira regulamentadas para os RPPS (cf. Termo de Aditamento Contratual 0003/2014 firmado em 23/07/2017, prorrogado) ref. período 23/02/2018 à 22/03/2018, cf. NF-e 15343 emitida em 05/04/2018                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                           |              |                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> 1,0000                          |                    | <b>VI. Unit.:</b> | 895,60          | <b>VI. Total:</b> | 895,60            |
| 21/001-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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            | 7.502,00          | 7.502,00          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Locação mensal de Sistema de Software de cadastro de Segurado/beneficiários, concessão de benefícios previdenciários e controle de arrecadação, Folha de Pagamento de servidores ativos do Instituto e controle de processos administrativos, ref. competências "JANEIRO/FEVEREIRO/2018" (parcelas 01 e 02/03 - períodos 13/01 à 12/03/2018), cf. NF-e 2018/147 emitida em 05/04/2018, 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 |       |                           |              |                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> 1,0000                          |                    | <b>VI. Unit.:</b> | 7.502,00        | <b>VI. Total:</b> | 7.502,00          |
| 82/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 77/2018      | Dispensa             |                    | GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ                        | 319.687.968-27     | F                 | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais Serviços de Terceiros diversos na participação do 30º Seminário Nacional de Previdência Social, promovido pela ABIPEM entre os dias 14 à 16 Março/2018 na cidade de "GUARULHOS/SP"                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |              |                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> 1,0000                          |                    | <b>VI. Unit.:</b> | 1.900,00        | <b>VI. Total:</b> | 1.900,00          |
| 82/000-2018 - 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 77/2018      | Dispensa             |                    | GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ                        | 319.687.968-27     | F                 | -73,31          | 0,00              | -73,31            |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº82/0-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                           |              |                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> 1,0000                          |                    | <b>VI. Unit.:</b> | -73,31          | <b>VI. Total:</b> | -73,31            |
| 94/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18    | 01.00.09.272.3.1.90.01.04 | 1055/2012    | Dispensa             |                    | INATIVOS-ESTATUTARIOS                              |                    | O                 | 0,00            | 0,00              | 105.196,42        |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao pagamento de RESTITUIÇÕES/ATUALIZAÇÃO da revisão do Provento de benefício Previdenciário (APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL S/PARIDADE) do Segurado Inativo "LAVOISIER TAVARES DE ANDRADE", (CPF/MF): 274.351.487-68, ref. dif. apurada entre os períodos 01/2013 à 02/2018 (66 meses)                                                                                                                                                                                                                        |       |                           |              |                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> 1,0000                          |                    | <b>VI. Unit.:</b> | 105.196,42      | <b>VI. Total:</b> | 105.196,42        |
| 84/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5424  | 218810499                 |              | Outros/Não Aplicável |                    | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA                 |                    | O                 | 112,53          | 0,00              | 112,53            |
| <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 21/1-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                           |              |                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> 1,0000                          |                    | <b>VI. Unit.:</b> | 112,53          | <b>VI. Total:</b> | 112,53            |
| 85/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5424  | 218810499                 |              | Outros/Não Aplicável |                    | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA                 |                    | O                 | 13,44           | 0,00              | 13,44             |
| <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/3-2018 - Fornecedor 4219 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - CNPJ/CPF: 11340009000168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                           |              |                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> 1,0000                          |                    | <b>VI. Unit.:</b> | 13,44           | <b>VI. Total:</b> | 13,44             |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                           |              |                      |                    |                                                    |                    | <b>44.453,72</b>  | <b>9.028,34</b> | <b>50.806,73</b>  | <b>105.134,17</b> |

Data de Lançamento: 07/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                       | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade      | Fornecedor  | CNPJ/CPF                       | Tipo               | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 32/008-2018                                                                                                                                                                                                                                                   | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 26/2017      | Inexigibilidade |             | IMPrensa Oficial DO ESTADO S/A | 48.066.047/0001-84 | J                 | 0,00            | 368,76            | 368,76   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1230597 emitida em 06/04/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019) |       |                           |              |                 | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> 1,0000      |                    | <b>VI. Unit.:</b> | 368,76          | <b>VI. Total:</b> | 368,76   |

**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

Página: 5/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

**Total na Data de Lançamento:** **0,00** **368,76** **368,76** **0,00**

Data de Lançamento: 09/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor                     | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1/003-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 94/2014 Dispensa           | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. | 05.081.873/0001-90 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 6.321,03 |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços sob Fornecimento, Manutenção e Locação de Software nas áreas de Orçamento, Contabilidade, Tesouraria, Almoxarifado, Patrimonial, Compras e Licitações ref. período 29/02/2018 à 28/03/2018, cf. NF-e 0023033 emitida em 28/03/2018 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2018) |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                    | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 6.321,03        | <b>VI. Total:</b> | 6.321,03 |
| 2/004-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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              | 434,07   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 73 à 76", do "AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO" e dos "BALANCETES FINANCEIRO E DO RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PERÍODO DEZ/2017" dentre Outros, cf. NF-e 9696 emitida em 03/04/2018                                                                                     |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                    | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 434,07          | <b>VI. Total:</b> | 434,07   |

**Total na Data de Lançamento:** **0,00** **0,00** **0,00** **6.755,10**

Data de Lançamento: 10/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor                                         | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 3/003-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 122/2008 Inexigibilidade   | Net São Paulo Ltda                                 | 65.697.161/0001-21 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 187,62       |
| <b>Item:</b> 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "FEVEREIRO/2018", cf. (NF/FATURA 22386/DENTRE OUTRAS, e demais demonstrativos/aviso de cobrança emitidos em 22/03/2018)                                                                                                                                                                                                                           |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 187,62          | <b>VI. Total:</b> | 187,62       |
| 6/003-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 183/2017 Dispensa          | ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME                 | 74.317.652/0001-90 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 292,88       |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA 06/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/02/2018 à 28/02/2018, constante na NF_e 5597 emitida em 22/03/2018 e demonstrativo de Cobrança, cf. prorrogação da Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0006/2014, homologada/firmada em 06/10/2017 e vigente até 05/10/2018 (12 meses)                                                                       |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 292,88          | <b>VI. Total:</b> | 292,88       |
| 8/003-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 105/2014 Dispensa          | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 11.340.009/0001-68 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 895,60       |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Servs. de Consultoria de Gestão na Área Financeira regulamentadas para os RPPS (cf. Termo de Aditamento Contratual 0003/2014 firmado em 23/07/2017, prorrogado) ref. período 23/02/2018 à 22/03/2018, cf. NF-e 15343 emitida em 05/04/2018                                                                                                                                                   |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 895,60          | <b>VI. Total:</b> | 895,60       |
| 13/001-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 3,96         |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA - FAT. 7736 EMBRATEL" ref. competência "ABRIL/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 3,96            | <b>VI. Total:</b> | 3,96         |
| 24/002-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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    | 0,00              | 2.129,12        | 2.129,12          | 0,00         |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "MARÇO/2018", conf. fatura 6306 emitida em 09/04/2018 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 |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 2.129,12        | <b>VI. Total:</b> | 2.129,12     |
| 59/003-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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              | 4.525,20        | 4.525,20          | 0,00         |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas com serviços via "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE EXPEDIENTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS", cf. fat. 1198480 emitida em 09/04/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 4.525,20        | <b>VI. Total:</b> | 4.525,20     |
| 85/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | Dispensa                   | Lenira de Souza Cardozo                            | 172.389.998-46     | F    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | -147,60      |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 1.000,00        | <b>VI. Total:</b> | 1.000,00     |
| 85/000-2018 - 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | Dispensa                   | Lenira de Souza Cardozo                            | 172.389.998-46     | F    | -147,60           | 0,00            | -147,60           | 0,00         |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº85/0-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | -147,60         | <b>VI. Total:</b> | -147,60      |
| 114/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18    | 01.00.09.272.3.1.90.01.04 | 4/2018 Dispensa            | INATIVOS-ESTATUTARIOS                              |                    | O    | 3.976.737,38      | 0,00            | 3.976.737,38      | 0,00         |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de APOSENTADORIAS a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 238 à 273/anverso                                                                                                                                                                                                        |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 3.976.737,38    | <b>VI. Total:</b> | 3.976.737,38 |
| 86/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5812  | 113810600                 | 7/2018 Dispensa            | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD                     |                    | O    | 41.815,59         | 0,00            | 41.815,59         | 0,00         |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 068 à                                                                                                                                                                                                                                 |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 41.815,59       | <b>VI. Total:</b> | 41.815,59    |



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 6/13

| Empenho     | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|-------------|-------|-------------------------|--------------|------------|------------|----------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 071/anverso |       |                         |              |            |            |          |      |               |                 |               |          |

Total na Data de Lançamento: 4.018.405,37 6.654,32 4.025.059,69 1.232,46

Data de Lançamento: 11/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade        | Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado       | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado       | VI. Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 116/000-2018                                                                                                                                                                                                                                           | 7     | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 121/2018     | Dispensa - Isento | MARCIA REGINA TURCATO ME      | 02.475.399/0001-92 | J    | 5.675,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00     |
| Item: 1 - PIA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL                                                                                                                                                                                                             |       |                           |              |                   | Un.: PÇ                       | Quantidade: 1,0000 |      | VI. Unit.: 2.630,00 |                 | VI. Total: 2.630,00 |          |
| 2 - BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL                                                                                                                                                                                                               |       |                           |              |                   | PÇ                            | 6,0000             |      |                     | 507,50          |                     | 3.045,00 |
| 32/009-2018                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 26/2017      | Inexigibilidade   | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A | 48.066.047/0001-84 | J    | 0,00                | 368,76          | 368,76              | 0,00     |
| Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1231697 emitida em 10/04/2018, 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   |          |
| 115/000-2018                                                                                                                                                                                                                                           | 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            | 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 |          |
| Total na Data de Lançamento:                                                                                                                                                                                                                           |       |                           |              |                   |                               |                    |      | 6.675,00            | 368,76          | 368,76              | 0,00     |

Data de Lançamento: 12/04/2018

| Empenho                                                                                                                | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade        | Fornecedor                                         | CNPJ/CPF            | Tipo | VI. Empenhado       | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado       | VI. Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 110/000-2018                                                                                                           | 7     | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 119/2018     | Dispensa - Isento | SALES EQUIPAMENTOS PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONA | 10.290.557/0001-68  | J    | 0,00                | 0,00            | 1.421,31            | 0,00     |
| Item: 1 - AGUA SANITARIA                                                                                               |       |                           |              |                   | Un.: FRS                                           | Quantidade: 60,0000 |      | VI. Unit.: 2,16     |                 | VI. Total: 129,60   |          |
| 2 - LIMPADOR DE VASO SANITARIO                                                                                         |       |                           |              |                   | FRS                                                | 70,0000             |      |                     | 6,66            |                     | 466,20   |
| 3 - LUVA EMBORRACHADA FORRADA PARA LIMPEZA TAM M                                                                       |       |                           |              |                   | PAR                                                | 5,0000              |      |                     | 3,90            |                     | 19,50    |
| 4 - PAPEL HIGIENICO                                                                                                    |       |                           |              |                   | RL                                                 | 720,0000            |      |                     | 0,50            |                     | 356,40   |
| 5 - SABÃO EM PÓ                                                                                                        |       |                           |              |                   | C X                                                | 6,0000              |      |                     | 5,25            |                     | 31,50    |
| 6 - LUVA EMBORRACHADA FORRADA PARA LIMPEZA TAM G                                                                       |       |                           |              |                   | UN                                                 | 6,0000              |      |                     | 3,90            |                     | 23,40    |
| 7 - BOTA PVC BRANCA CANO CURTO Nº37                                                                                    |       |                           |              |                   | PAR                                                | 2,0000              |      |                     | 27,24           |                     | 54,48    |
| 8 - BOTA PVC BRANCA CANO CURTO Nº38                                                                                    |       |                           |              |                   | PAR                                                | 2,0000              |      |                     | 27,24           |                     | 54,48    |
| 9 - COPO PARA AGUA 180ML ABNT PACOTE COM 100 UN.                                                                       |       |                           |              |                   | PCT                                                | 125,0000            |      |                     | 2,29            |                     | 285,75   |
| 111/000-2018                                                                                                           | 7     | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 119/2018     | Dispensa - Isento | TEBEL SUPRIMENTOS DE ESCRIT. E INFORMÁTICA EIREL   | 45.114.014/0001-74  | J    | 0,00                | 0,00            | 591,80              | 0,00     |
| Item: 1 - ESPONJA DUPLA FACE                                                                                           |       |                           |              |                   | Un.: UN                                            | Quantidade: 12,0000 |      | VI. Unit.: 0,55     |                 | VI. Total: 6,60     |          |
| 2 - SACO DE LIXO 20 LITROS                                                                                             |       |                           |              |                   | PCT                                                | 6,0000              |      |                     | 5,90            |                     | 35,40    |
| 3 - SACO DE LIXO 100 LITROS                                                                                            |       |                           |              |                   | PCT                                                | 6,0000              |      |                     | 35,80           |                     | 214,80   |
| 4 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2D                                                                                  |       |                           |              |                   | UN                                                 | 50,0000             |      |                     | 6,70            |                     | 335,00   |
| 117/000-2018                                                                                                           | 7     | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 122/2018     | Dispensa - Isento | CASA DOS BEBEDOUROS LTDA                           | 05.075.302/0001-42  | J    | 359,40              | 0,00            | 0,00                | 0,00     |
| Item: 1 - FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA                                                                              |       |                           |              |                   | Un.: UN                                            | Quantidade: 6,0000  |      | VI. Unit.: 59,90    |                 | VI. Total: 359,40   |          |
| 115/000-2018                                                                                                           | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 |              | 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. Unit.: 1.000,00 |                 | VI. Total: 1.000,00 |          |
| 118/000-2018                                                                                                           | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 123/2018     | Dispensa - Isento | DANIELE CRISTINE GIRALDO 17310503805               | 26.632.708/0001-59  | J    | 7.400,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00     |
| Item: 1 - PROJETO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS E VOZ                                                           |       |                           |              |                   | Un.: SERV                                          | Quantidade: 1,0000  |      | VI. Unit.: 7.400,00 |                 | VI. Total: 7.400,00 |          |
| Total na Data de Lançamento:                                                                                           |       |                           |              |                   |                                                    |                     |      | 7.759,40            | 0,00            | 3.013,11            | 1.000,00 |

Data de Lançamento: 13/04/2018

**INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA**  
**R.Cid. de Jundiaí, 40 - Diadema - CEP 09912-120**  
**CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14**

Exercício: 2018

Página: 7/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Data de Lançamento: 13/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                       | Fornecedor                                       | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado     | VI. Pago            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 113/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 Dispensa                               | PESSOAL CIVIL                                    |                    | O      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 41.714,67           |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 207 à 220/anverso e verso                                                                             |       |                           |                                               | <b>Un.:</b>                                      | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 41.714,67         | <b>VI. Total:</b> | 41.714,67           |
| 116/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7     | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 121/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços | MARCIA REGINA TURCATO ME                         | 02.475.399/0001-92 | J      | 0,00              | 0,00              | 5.675,00          | 0,00                |
| <b>Item:</b> 1 - PIA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |                                               | <b>Un.:</b> PÇ                                   | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2.630,00          | <b>VI. Total:</b> | 2.630,00            |
| 2 - BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                           |                                               | PÇ                                               | 6,0000             |        |                   | 507,50            |                   | 3.045,00            |
| 120/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7     | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 139/2018 Dispensa                             | GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ                      | 319.687.968-27     | F      | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais Materiais de Consumo diversos na participação do 14º Congresso Estadual e Intercâmbio Internacional de Previdência, promovido p/APEPREM que será realizado na cidade de "ITU/SP" entre os dias 23 à 25 de Abril/2018  |       |                           |                                               | <b>Un.:</b>                                      | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 200,00            | <b>VI. Total:</b> | 200,00              |
| 22/004-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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              | 943,91            | 943,91            | 0,00                |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "MAIO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas                                                                                                                                                                         |       |                           |                                               | <b>Un.:</b>                                      | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 943,91            | <b>VI. Total:</b> | 943,91              |
| 121/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 139/2018 Dispensa                             | GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ                      | 319.687.968-27     | F      | 1.300,00          | 0,00              | 1.300,00          | 1.300,00            |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais Serviços de Terceiros diversos na participação do 14º Congresso Estadual e Intercâmbio Internacional de Previdência, promovido p/APEPREM que será realizado na cidade de "ITU/SP" entre os dias 23 À 25 de Abril/2018 |       |                           |                                               | <b>Un.:</b>                                      | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 1.300,00          | <b>VI. Total:</b> | 1.300,00            |
| 4/004-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11    | 01.00.09.122.3.3.90.47.01 | 26/2003 Inexigibilidade                       | PASEP                                            |                    | O      | 0,00              | 116.016,25        | 116.016,25        | 0,00                |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "MARÇO/2018" e período de apuração "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos e Balancetes                                                                                                                  |       |                           |                                               | <b>Un.:</b>                                      | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 116.016,25        | <b>VI. Total:</b> | 116.016,25          |
| 114/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18    | 01.00.09.272.3.1.90.01.04 | 4/2018 Dispensa                               | INATIVOS-ESTATUTARIOS                            |                    | O      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.976.737,38        |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de APOSENTADORIAS a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 238 à 273/anverso                                                            |       |                           |                                               | <b>Un.:</b>                                      | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 3.976.737,38      | <b>VI. Total:</b> | 3.976.737,38        |
| 86/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5812  | 113810600                 | 7/2018 Dispensa                               | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD                   |                    | O      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 41.815,59           |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 068 à 071/anverso                                                                         |       |                           |                                               | <b>Un.:</b>                                      | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 41.815,59         | <b>VI. Total:</b> | 41.815,59           |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                           |                                               |                                                  |                    |        | <b>1.500,00</b>   | <b>116.960,16</b> | <b>124.135,16</b> | <b>4.061.767,64</b> |

Data de Lançamento: 16/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor                                | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 21/001-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 278/2017 Dispensa       | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA | 10.175.059/0001-74 | J      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 7.502,00        |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Locação mensal de Sistema de Software de cadastro de Segurado/beneficiários, concessão de benefícios previdenciários e controle de arrecadação, Folha de Pagamento de servidores ativos do Instituto e controle de processos administrativos, ref. competências "JANEIRO/FEVEREIRO/2018" (parcelas 01 e 02/03 - períodos 13/01 à 12/03/2018), cf. NF-e 2018/147 emitida em 05/04/2018, 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 |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 7.502,00        | <b>VI. Total:</b> | 7.502,00        |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                           |                         |                                           |                    |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.502,00</b> |

Data de Lançamento: 18/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                               | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor          | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 5/006-2018                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 516/2017 Dispensa       | CONDOMINIO D/OFFICE | 25.083.762/0001-20 | J      | 0,00              | 6.932,84        | 6.932,84          | 0,00        |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a respectivas verbas de despesas condominiais e correspondente fundos de reserva 05/2018 ref. às SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (COMPOSTAS PELAS UNIDADES 1701 À 1720) PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO |       |                           |                         | <b>Un.:</b>         | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6.932,84        | <b>VI. Total:</b> | 6.932,84    |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |                           |                         |                     |                    |        | <b>0,00</b>       | <b>6.932,84</b> | <b>6.932,84</b>   | <b>0,00</b> |



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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 8/13

Data de Lançamento: 19/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade        | Fornecedor                             | CNPJ/CPF                                        | Tipo               | VI. Empenhado        | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado       | VI. Pago  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------|----------|
| 117/000-2018                                                                                                                                                                                                                                           | 7     | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 122/2018     | Dispensa - Isento | Compras e Serviços                     | CASA DOS BEBEDOUROS LTDA                        | 05.075.302/0001-42 | J                    | 0,00            | 0,00                | 359,40    | 0,00     |
| Item: 1 - FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                              |       |                           |              |                   | Un.: UN                                | Quantidade: 6,0000                              |                    | VI. Unit.: 59,90     |                 | VI.Total: 359,40    | 359,40    |          |
| 123/000-2018                                                                                                                                                                                                                                           | 7     | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 159/2018     | Dispensa          | DENIS DE OLIVEIRA SANTOS               | 309.893.638-05                                  | F                  | 550,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00      |          |
| Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas c/Eventuais Materiais de Consumo diversos com a MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS no veículo do Instituto                                                                               |       |                           |              |                   | Un.:                                   | Quantidade: 1,0000                              |                    | VI. Unit.: 550,00    |                 | VI.Total: 550,00    | 550,00    |          |
| 32/006-2018                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 26/2017      | Inexigibilidade   | IMPrensa Oficial do Estado S/A         | 48.066.047/0001-84                              | J                  | 0,00                 | 0,00            | 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. 1224639 emitida em 20/03/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019) |       |                           |              |                   | Un.:                                   | Quantidade: 1,0000                              |                    | VI. Unit.: 460,95    |                 | VI.Total: 460,95    | 460,95    |          |
| 74/000-2018                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 73/2018      | Dispensa - Isento | Compras e Serviços                     | SILVA CONSTRUART CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI ME | 18.002.776/0001-06 | J                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 6.600,00 |
| Item: 1 - INSTALAÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                          |       |                           |              |                   | Un.: SERV                              | Quantidade: 1,0000                              |                    | VI. Unit.: 6.600,00  |                 | VI.Total: 6.600,00  | 6.600,00  |          |
| 122/000-2018                                                                                                                                                                                                                                           | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 159/2018     | Dispensa          | DENIS DE OLIVEIRA SANTOS               | 309.893.638-05                                  | F                  | 150,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00      |          |
| Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos com a MANUTENÇÃO DE PNEUS E CONSERVAÇÃO no veículo do Instituto                                                                              |       |                           |              |                   | Un.:                                   | Quantidade: 1,0000                              |                    | VI. Unit.: 150,00    |                 | VI.Total: 150,00    | 150,00    |          |
| 124/000-2018                                                                                                                                                                                                                                           | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 165/2018     | Inexigibilidade   | ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A |                                                 | O                  | 10.000,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00      |          |
| Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo vigente no exercício/2018 (a contar de 19/04) relativo a coberturas para o pagamento das despesas com Serviços de "ENERGIA ELÉTRICA" do Instituto "EDIFÍCIO D'OFFICE"                                             |       |                           |              |                   | Un.:                                   | Quantidade: 1,0000                              |                    | VI. Unit.: 10.000,00 |                 | VI.Total: 10.000,00 | 10.000,00 |          |
| 124/001-2018                                                                                                                                                                                                                                           | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 165/2018     | Inexigibilidade   | ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A |                                                 | O                  | 0,00                 | 235,89          | 235,89              | 0,00      |          |
| Item: 1 - Vr. relativo a Serviços de "ENERGIA ELÉTRICA" do Edifício D'Office ref. competência "ABRIL/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas                                                                                                     |       |                           |              |                   | Un.:                                   | Quantidade: 1,0000                              |                    | VI. Unit.: 235,89    |                 | VI.Total: 235,89    | 235,89    |          |
| Total na Data de Lançamento:                                                                                                                                                                                                                           |       |                           |              |                   |                                        |                                                 |                    | 10.700,00            | 235,89          | 595,29              | 7.060,95  |          |

Data de Lançamento: 20/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                        | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade        | Fornecedor                    | CNPJ/CPF                                 | Tipo               | VI. Empenhado        | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado       | VI. Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 125/000-2018                                                                                                                                                                                                                   | 1     | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018       | Dispensa          | PESSOAL CIVIL                 |                                          | O                  | 52.837,57            | 0,00            | 52.837,57           | 0,00     |
| Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso                                   |       |                           |              |                   | Un.:                          | Quantidade: 1,0000                       |                    | VI. Unit.: 52.837,57 |                 | VI.Total: 52.837,57 |          |
| 106/000-2018                                                                                                                                                                                                                   | 2     | 01.00.09.122.3.1.90.13.01 | 1/2018       | Dispensa          | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL |                                          | O                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 2.211,98 |
| Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RGPS E RAT" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 159 à 183/anverso e verso                  |       |                           |              |                   | Un.:                          | Quantidade: 1,0000                       |                    | VI. Unit.: 2.211,98  |                 | VI.Total: 2.211,98  |          |
| 128/000-2018                                                                                                                                                                                                                   | 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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso                  |       |                           |              |                   | Un.:                          | Quantidade: 1,0000                       |                    | VI. Unit.: 2.211,98  |                 | VI.Total: 2.211,98  |          |
| 126/000-2018                                                                                                                                                                                                                   | 5     | 01.00.09.122.3.1.91.13.01 | 1/2018       | Dispensa          | IPRED - PREVIDENCIA           |                                          | O                  | 7.162,71             | 0,00            | 7.162,71            | 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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso |       |                           |              |                   | Un.:                          | Quantidade: 1,0000                       |                    | VI. Unit.: 7.162,71  |                 | VI.Total: 7.162,71  |          |
| 109/000-2018                                                                                                                                                                                                                   | 7     | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 119/2018     | Dispensa - Isento | Compras e Serviços            | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | 06.317.832/0001-12 | J                    | 0,00            | 0,00                | 662,22   |
| Item: 1 - DESINFETANTE PINHO                                                                                                                                                                                                   |       |                           |              |                   | Un.: FRS                      | Quantidade: 40,0000                      |                    | VI. Unit.: 2,11      |                 | VI.Total: 84,40     |          |
| 2 - DETERGENTE NEUTRO                                                                                                                                                                                                          |       |                           |              |                   | FRS                           | 10,0000                                  |                    | 1,29                 |                 | 12,90               |          |
| 3 - LUSTRA MOVEIS                                                                                                                                                                                                              |       |                           |              |                   | FRS                           | 5,0000                                   |                    | 4,49                 |                 | 22,45               |          |
| 4 - LIMPADOR LIMPEZA PESADA                                                                                                                                                                                                    |       |                           |              |                   | FRS                           | 50,0000                                  |                    | 4,69                 |                 | 234,50              |          |
| 5 - LIMPADOR MULTI USO                                                                                                                                                                                                         |       |                           |              |                   | FRS                           | 40,0000                                  |                    | 3,39                 |                 | 135,60              |          |
| 6 - ALCOOL 70.                                                                                                                                                                                                                 |       |                           |              |                   | FRS                           | 30,0000                                  |                    | 3,31                 |                 | 99,30               |          |
| 7 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE                                                                                                                                                                                                   |       |                           |              |                   | FRS                           | 3,0000                                   |                    | 6,49                 |                 | 19,47               |          |
| 8 - FILTRO PAPEL DESCARTAVEL 103                                                                                                                                                                                               |       |                           |              |                   | C X                           | 20,0000                                  |                    | 2,68                 |                 | 53,60               |          |



PMD - Prefeitura Municipal de Diadema

## 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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 9/13

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor                               | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 130/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9     | 01.00.09.122.3.3.90.36.01 | 1/2018 Dispensa            | PESSOAL CIVIL                            |                    | O      | 1.752,00          | 0,00            | 1.752,00          | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a NARA REGINA REZENDE AYRES e RODRIGO NONATO DE SOUZA" ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso                                                                                                                                                                            |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 1.752,00        | <b>VI. Total:</b> | 1.752,00   |
| 7/003-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 216/2016 Pregão Presencial | EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP   | 08.401.147/0001-03 | J      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 630,74     |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/03 à 31/03/2018, cf. NF-e 1686 emitida em 05/04/2018, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termos de homologação de Adjudicação 003/2016) e Minuta de Aditamento Contratual firmado em 19/09/2016, prorrogada (a contar de 28/09/2017) |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 630,74          | <b>VI. Total:</b> | 630,74     |
| 124/001-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 165/2018 Inexigibilidade   | ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A   |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 235,89     |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "ENERGIA ELÉTRICA" do Edifício D'Office ref. competência "ABRIL/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas                                                                                                                                                                                                                        |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 235,89          | <b>VI. Total:</b> | 235,89     |
| 129/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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            | 1.008,90          | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso                                                                                                                                           |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 1.008,90        | <b>VI. Total:</b> | 1.008,90   |
| 131/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20    | 01.00.09.272.3.1.90.05.04 | 25/2010 Dispensa           | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA       |                    | O      | 718.622,38        | 0,00            | 718.622,38        | 718.622,38 |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD                                                                                                                                                                                             |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 718.622,38      | <b>VI. Total:</b> | 718.622,38 |
| 132/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20    | 01.00.09.272.3.1.90.05.04 | 25/2010 Dispensa           | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA       |                    | O      | 156.254,73        | 0,00            | 156.254,73        | 156.254,73 |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD                                                                                                                                                                                                        |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 156.254,73      | <b>VI. Total:</b> | 156.254,73 |
| 133/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20    | 01.00.09.272.3.1.90.05.04 | 25/2010 Dispensa           | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA       |                    | O      | 3.392,85          | 0,00            | 3.392,85          | 3.392,85   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "SALÁRIO-FAMÍLIA" AOS DEPENDENTES SEGURADOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD                                                                                                                                                                                 |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 3.392,85        | <b>VI. Total:</b> | 3.392,85   |
| 134/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20    | 01.00.09.272.3.1.90.05.04 | 25/2010 Dispensa           | CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA              |                    | O      | 6.937,49          | 0,00            | 6.937,49          | 6.937,49   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos CMD                                                                                                                                                                                             |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6.937,49        | <b>VI. Total:</b> | 6.937,49   |
| 135/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20    | 01.00.09.272.3.1.90.05.04 | 25/2010 Dispensa           | CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA              |                    | O      | 6.673,92          | 0,00            | 6.673,92          | 6.673,92   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos CMD                                                                                                                                                                                                        |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6.673,92        | <b>VI. Total:</b> | 6.673,92   |
| 77/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5323  | 218810102                 | 1/2018 Dispensa            | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL            |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 621,03     |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "INSS" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos fls. 159 à 183/anverso e verso                                                                                                                                                                        |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 621,03          | <b>VI. Total:</b> | 621,03     |
| 88/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5323  | 218810102                 | 1/2018 Dispensa            | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL            |                    | O      | 621,03            | 0,00            | 621,03            | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "INSS" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso                                                                                                                                                                        |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 621,03          | <b>VI. Total:</b> | 621,03     |
| 59/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5343  | 218810108                 | Outros/Não Aplicável       | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA       |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 8,79       |
| <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6/3-2018 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 8,79            | <b>VI. Total:</b> | 8,79       |
| 92/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5335  | 218810110                 | 1/2018 Dispensa            | Wesley de Almeida Franco                 | 299.921.578-95     | F      | 593,84            | 0,00            | 593,84            | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remuneração de Vencimentos Salariais do Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado, em favor de "MICHELE SILVA FRANCO", ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso                                                                                          |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 593,84          | <b>VI. Total:</b> | 593,84     |
| 91/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5340  | 218810111                 | 1/2018 Dispensa            | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA |                    | O      | 3.383,73          | 0,00            | 3.383,73          | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso                                                                                                                                                 |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 3.383,73        | <b>VI. Total:</b> | 3.383,73   |
| 89/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5321  | 218810113                 | 1/2018 Dispensa            | ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA  |                    | O      | 78,39             | 0,00            | 78,39             | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso                                                                                                                                        |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 78,39           | <b>VI. Total:</b> | 78,39      |
| 90/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5322  | 218810113                 | 1/2018 Dispensa            | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA |                    | O      | 45,73             | 0,00            | 45,73             | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso                                                                                                                                           |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 45,73           | <b>VI. Total:</b> | 45,73      |



PM Diadema - Prefeitura Municipal de Diadema

## 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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 10/ 13

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 93/000-2018                                                                                                                                                                                                                            | 5338  | 218810199               | 1/2018 Dispensa         | BANCO DO BRASIL S/A                |                    | O      | 585,22            | 0,00            | 585,22            | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso |       |                         |                         | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 585,22          | <b>VI. Total:</b> | 585,22            |
| 94/000-2018                                                                                                                                                                                                                            | 5338  | 218810199               | 1/2018 Dispensa         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |                    | O      | 1.668,37          | 0,00            | 1.668,37          | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso  |       |                         |                         | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 1.668,37        | <b>VI. Total:</b> | 1.668,37          |
| 87/000-2018                                                                                                                                                                                                                            | 5421  | 218810499               | 1/2018 Dispensa         | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA |                    | O      | 9.316,47          | 0,00            | 9.316,47          | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso                       |       |                         |                         | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 9.316,47        | <b>VI. Total:</b> | 9.316,47          |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                    |       |                         |                         |                                    |                    |        | <b>973.147,31</b> | <b>0,00</b>     | <b>973.809,53</b> | <b>895.589,80</b> |

Data de Lançamento: 23/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor                                       | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 123/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7     | 01.00.09.122.3.3.90.30.01 | 159/2018 Dispensa          | DENIS DE OLIVEIRA SANTOS                         | 309.893.638-05     | F      | 0,00              | 0,00            | 550,00            | 550,00          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas c/Eventuais Materiais de Consumo diversos com a MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS no veículo do Instituto                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                      | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 550,00          | <b>VI. Total:</b> | 550,00          |
| 3/004-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 122/2008 Inexigibilidade   | Net São Paulo Ltda                               | 65.697.161/0001-21 | J      | 0,00              | 187,62          | 187,62            | 0,00            |
| <b>Item:</b> 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "FEVEREIRO/2018", cf. (NF/FATURA 22766/DENTRE OUTRAS, e demais demonstrativos/avisos de cobrança emitidos em 22/03/2018)                                                                                                                                                                                                                          |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                      | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 187,62          | <b>VI. Total:</b> | 187,62          |
| 22/004-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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              | 943,91          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "MAIO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                      | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 943,91          | <b>VI. Total:</b> | 943,91          |
| 24/002-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 2.129,12        |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "MARÇO/2018", conf. fatura 6306 emitida em 09/04/2018 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 |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                      | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2.129,12        | <b>VI. Total:</b> | 2.129,12        |
| 59/003-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 203/2015 Inexigibilidade   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS      | 34.028.316/0031-29 | J      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 4.525,20        |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas com serviços via "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE EXPEDIENTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS", cf. fat. 1198480 emitida em 09/04/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                      | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 4.525,20        | <b>VI. Total:</b> | 4.525,20        |
| 122/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 159/2018 Dispensa          | DENIS DE OLIVEIRA SANTOS                         | 309.893.638-05     | F      | 0,00              | 0,00            | 150,00            | 150,00          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos com a MANUTENÇÃO DE PNEUS E CONSERVAÇÃO no veículo do Instituto                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                           |                            | <b>Un.:</b>                                      | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 150,00          | <b>VI. Total:</b> | 150,00          |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                           |                            |                                                  |                    |        | <b>0,00</b>       | <b>187,62</b>   | <b>887,62</b>     | <b>8.298,23</b> |

Data de Lançamento: 25/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 6/004-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 183/2017 Dispensa       | ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME | 74.317.652/0001-90 | J      | 0,00              | 292,88          | 292,88            | 0,00         |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA 07/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/03/2018 à 31/03/2018, constante na NF_e 5667 emitida em 24/04/2018 e demonstrativo de Cobrança, cf. prorrogação da Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0006/2014, homologada/firmada em 06/10/2017 e vigente até 05/10/2018 (12 meses) |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 292,88          | <b>VI. Total:</b> | 292,88       |
| 4/004-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11    | 01.00.09.122.3.3.90.47.01 | 26/2003 Inexigibilidade | PASEP                              |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 116.016,25   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "MARÇO/2018" e período de apuração "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos e Balancetes                                                                                                                                                                                        |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 116.016,25      | <b>VI. Total:</b> | 116.016,25   |
| 136/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18    | 01.00.09.272.3.1.90.01.04 | 4/2018 Dispensa         | INATIVOS-ESTATUTARIOS              |                    | O      | 4.236.506,28      | 0,00            | 4.236.506,28      | 0,00         |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 275 à 310/anverso                                                                                                                                                             |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 4.236.506,28    | <b>VI. Total:</b> | 4.236.506,28 |
| 138/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18    | 01.00.09.272.3.1.90.01.04 | 6/2018 Dispensa         | INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)       |                    | O      | 133.285,50        | 0,00            | 133.285,50        | 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 NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 11/ 13

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor                               | CNPJ/CPF            | Tipo | VI. Empenhado                      | VI. Sub-Empenho    | VI. Liquidado            | VI. Pago           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 030 à 036/anverso                                                                                                                           |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
| 137/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19    | 01.00.09.272.3.1.90.03.04 | 5/2018       | Dispensa             | PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS              | Un.:<br>Quantidade: | O    | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>678.039,20 | 133.285,50<br>0,00 | VI. Total:<br>678.039,20 | 133.285,50<br>0,00 |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 048 à 060/anverso                                                                                                                                                           |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
| 139/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19    | 01.00.09.272.3.1.90.03.04 | 6/2018       | Dispensa             | PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)  | Un.:<br>Quantidade: | O    | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>2.793,74   | 678.039,20<br>0,00 | VI. Total:<br>2.793,74   | 678.039,20<br>0,00 |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 030 à 036/anverso                                                                                                                                          |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
| 96/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5812  | 113810600                 | 7/2018       | Dispensa             | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD           | Un.:<br>Quantidade: | O    | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>79.199,53  | 2.793,74<br>0,00   | VI. Total:<br>79.199,53  | 2.793,74<br>0,00   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de proventos de "APOSENTADORIAS, PENSÕES E DE COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E DE PENSÕES" a Segurados Inativos e Dependentes sob responsabilidade PMD, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 073 à 084/anverso                                                      |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
| 95/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5343  | 218810108                 |              | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA       | Un.:<br>Quantidade: | O    | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>8,79       | 79.199,53<br>0,00  | VI. Total:<br>8,79       | 79.199,53<br>0,00  |
| <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6/4-2018 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.                                                                                                                                                                             |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
| 98/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5335  | 218810110                 | 8/2018       | Dispensa             | Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)   | Un.:<br>Quantidade: | O    | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>16.544,86  | 8,79<br>0,00       | VI. Total:<br>16.544,86  | 8,79<br>0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes, em favor de diversos "BENEFICIÁRIOS", ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
| 101/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5340  | 218810111                 | 8/2018       | Dispensa             | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA | Un.:<br>Quantidade: | O    | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>323.193,97 | 16.544,86<br>0,00  | VI. Total:<br>323.193,97 | 16.544,86<br>0,00  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso                                                    |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
| 103/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5333  | 218810111                 | 8/2018       | Dispensa             | CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA              | Un.:<br>Quantidade: | O    | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>6.447,13   | 323.193,97<br>0,00 | VI. Total:<br>6.447,13   | 323.193,97<br>0,00 |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso                                                    |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
| 99/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5321  | 218810113                 | 8/2018       | Dispensa             | ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA  | Un.:<br>Quantidade: | O    | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>3.568,96   | 6.447,13<br>0,00   | VI. Total:<br>3.568,96   | 6.447,13<br>0,00   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso                                           |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
| 100/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5322  | 218810113                 | 8/2018       | Dispensa             | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA | Un.:<br>Quantidade: | O    | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>7.595,50   | 3.568,96<br>0,00   | VI. Total:<br>7.595,50   | 3.568,96<br>0,00   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso                                              |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
| 102/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5342  | 218810199                 | 8/2018       | Dispensa             | ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA  | Un.:<br>Quantidade: | O    | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>383,36     | 7.595,50<br>0,00   | VI. Total:<br>383,36     | 7.595,50<br>0,00   |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso                                                    |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
| 104/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5338  | 218810199                 | 8/2018       | Dispensa             | BANCO DO BRASIL S/A                      | Un.:<br>Quantidade: | O    | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>29.261,09  | 383,36<br>0,00     | VI. Total:<br>29.261,09  | 383,36<br>0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso                                              |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
| 105/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5338  | 218810199                 | 8/2018       | Dispensa             | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.       | Un.:<br>Quantidade: | J    | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>12.586,59  | 29.261,09<br>0,00  | VI. Total:<br>12.586,59  | 29.261,09<br>0,00  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso                                              |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
| 106/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5338  | 218810199                 | 8/2018       | Dispensa             | BANCO BRADESCO S/A                       | Un.:<br>Quantidade: | O    | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>71.655,25  | 12.586,59<br>0,00  | VI. Total:<br>71.655,25  | 12.586,59<br>0,00  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso                                              |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
| 107/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5338  | 218810199                 | 8/2018       | Dispensa             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | Un.:<br>Quantidade: | O    | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>289.737,77 | 71.655,25<br>0,00  | VI. Total:<br>289.737,77 | 71.655,25<br>0,00  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso                                              |       |                           |              |                      |                                          |                     |      |                                    |                    |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                           |              |                      |                                          | Un.:<br>Quantidade: |      | 1,0000<br>VI. Unit.:<br>289.737,77 | 289.737,77         | VI. Total:<br>289.737,77 | 289.737,77         |



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 12/ 13

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                          | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado       | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado       | VI. Pago          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 97/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                      | 5422  | 218810499               | 8/2018 Dispensa         | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA |                    | O      | 721.612,05          | 0,00            | 721.612,05          | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso |       |                         |                         | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b>   | 721.612,05      | <b>VI. Total:</b>   | 721.612,05        |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |                         |                                    |                    |        | <b>6.612.419,57</b> | <b>292,88</b>   | <b>6.612.712,45</b> | <b>116.016,25</b> |

Data de Lançamento: 27/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor                              | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 125/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | 01.00.09.122.3.1.90.11.01 | 1/2018 Dispensa         | PESSOAL CIVIL                           |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 52.837,57           |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso                                                                                                                                                                                                                 |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 52.837,57       | <b>VI. Total:</b> | 52.837,57           |
| 130/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9     | 01.00.09.122.3.3.90.36.01 | 1/2018 Dispensa         | PESSOAL CIVIL                           |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 1.752,00            |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a NARA REGINA REZENDE AYRES e RODRIGO NONATO DE SOUZA" ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso                                                                                                                                                                                                               |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 1.752,00        | <b>VI. Total:</b> | 1.752,00            |
| 1/004-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 94/2014 Dispensa        | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.          | 05.081.873/0001-90 | J      | 0,00              | 6.321,03        | 6.321,03          | 0,00                |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços sob Fornecimento, Manutenção e Locação de Software nas áreas de Orçamento, Contabilidade, Tesouraria, Almoxarifado, Patrimonial, Compras e Licitações ref. período 29/03/2018 à 28/04/2018, cf. NF-e 0023270 emitida em 27/04/2018 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2018) |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6.321,03        | <b>VI. Total:</b> | 6.321,03            |
| 136/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18    | 01.00.09.272.3.1.90.01.04 | 4/2018 Dispensa         | INATIVOS-ESTATUTARIOS                   |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 4.236.506,28        |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 275 à 310/anverso                                                                                                                                                                                                 |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 4.236.506,28    | <b>VI. Total:</b> | 4.236.506,28        |
| 138/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18    | 01.00.09.272.3.1.90.01.04 | 6/2018 Dispensa         | INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)            |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 133.285,50          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 030 à 036/anverso                                                                                                                                                                                                          |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 133.285,50      | <b>VI. Total:</b> | 133.285,50          |
| 137/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19    | 01.00.09.272.3.1.90.03.04 | 5/2018 Dispensa         | PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS             |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 678.039,20          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 048 à 060/anverso                                                                                                                                                                                                                                          |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 678.039,20      | <b>VI. Total:</b> | 678.039,20          |
| 139/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19    | 01.00.09.272.3.1.90.03.04 | 6/2018 Dispensa         | PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT) |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 2.793,74            |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 030 à 036/anverso                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2.793,74        | <b>VI. Total:</b> | 2.793,74            |
| 96/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5812  | 113810600                 | 7/2018 Dispensa         | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD          |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 79.199,53           |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de proventos de "APOSENTADORIAS, PENSÕES E DE COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E DE PENSÕES" a Segurados Inativos e Dependentes sob responsabilidade PMD, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 073 à 084/anverso                                                                                                                                     |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 79.199,53       | <b>VI. Total:</b> | 79.199,53           |
| 92/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5335  | 218810110                 | 1/2018 Dispensa         | Wesley de Almeida Franco                | 299.921.578-95     | F      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 593,84              |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remuneração de Vencimentos Salariais do Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado, em favor de "MICHELE SILVA FRANCO", ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso                                                                                                                             |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 593,84          | <b>VI. Total:</b> | 593,84              |
| 98/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5335  | 218810110                 | 8/2018 Dispensa         | Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)  |                    | O      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 16.544,86           |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes, em favor de diversos "BENEFICIÁRIOS", ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso                                                                                |       |                           |                         | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 16.544,86       | <b>VI. Total:</b> | 16.544,86           |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                           |                         |                                         |                    |        | <b>0,00</b>       | <b>6.321,03</b> | <b>6.321,03</b>   | <b>5.201.552,52</b> |

Data de Lançamento: 30/04/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor          | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 127/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | 01.00.09.122.3.1.91.13.01 | 1/2018 Dispensa         | IPRED - PREVIDENCIA |                    | O      | 12.494,38         | 0,00            | 12.494,38         | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS (Taxas Suplementar 21,70 % e Administrativa 1,50 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso |       |                           |                         | <b>Un.:</b>         | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 12.494,38       | <b>VI. Total:</b> | 12.494,38 |



4R Sistemas

## INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 13/ 13

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                       | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade      | Fornecedor                     | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado        | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado        | VI. Pago             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 32/007-2018                                                                                                                                                                                                                                                   | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 26/2017      | Inexigibilidade | IMPrensa Oficial do Estado S/A | 48.066.047/0001-84 | J    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 645,33               |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1228192 emitida em 29/03/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019) |       |                           |              |                 | <b>Un.:</b>                    | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b>    |                   | <b>VI. Total:</b>    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                           |              |                 |                                | 1,0000             |      |                      | 645,33            |                      | 645,33               |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                           |       |                           |              |                 |                                |                    |      | <b>12.494,38</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12.494,38</b>     | <b>645,33</b>        |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       |                           |              |                 |                                |                    |      | <b>11.687.554,75</b> | <b>148.448,96</b> | <b>11.818.603,71</b> | <b>11.942.639,23</b> |

DIADEMA, 30 de Maio de 2018.

Mélane Maria Cardoso  
Contadora  
1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa  
Diretor Financeiro  
CPF: 010.867.978-09