



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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Data de Lançamento: 01/08/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ficha Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade                       | Fornecedor                                                  | CNPJ/CPF           | Tipo | Vi. Empenhado      | Vi. Sub-Empenho   | Vi. Liquidado     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 14/009-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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             |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a cobrança de tarifas bancárias ref. competência "JULHO/2018 - C/C - 0717-X - 73100-5", cf. demonstrativos                                                                                                                                                                                               |                               |                                               | <b>Un.:</b>                                                 | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> | 15,00             |
| 254/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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    | 5.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO/2018 32/000 (para o corrente exercício) relativo a cobertura de prestação de Serviços de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS" no "DIÁRIO OÍFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", cf. Termo de Aditamento Contratual 0002/2014, firmado em 03/02/2014 e vigente até 02/02/2019                     |                               |                                               | <b>Un.:</b>                                                 | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> | 5.000,00          |
| 213/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 01.00.09.122.4.4.90.52.01  | 316/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços | PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA EPP | 66.819.251/0001-00 | J    | 0,00               | 0,00              | 1.798,15          |
| <b>Item:</b> 1 - RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                               | <b>Un.:</b>                                                 | UN                 |      | <b>Quantidade:</b> | 1,0000            | <b>Vi. Unit.:</b> |
| 221/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 01.00.09.122.4.4.90.52.01  | 215/2018 Pregão Presencial                    | JEFFERSON COELHO ALVES - EPP                                | 14.166.820/0001-62 | J    | 0,00               | 0,00              | 19.770,00         |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a instalação e o fornecimento de materiais e divisórias tipo Eucatex compostas por painéis, portas, vidros, perfis, peças e acessórios de fixação necessários a adequação setorial da nova SEDE DO INSTITUTO, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termos de homologação de Adjudicação 005/2018) |                               |                                               | <b>Un.:</b>                                                 | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> | 19.770,00         |
| 247/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 01.00.09.272.3.3.20.01.04  | 244/2016 Dispensa                             | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL                               |                    | O    | 89.415,65          | 0,00              | 89.415,65         |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a GPS processados no módulo COMPREV relativo a ajustes de contas entre os valores de compensação (competência 06/2018) nos sistemas RO (RGPS como regime de origem) e o RI (RGPS como regime instituidor), cf. Lei 9796/99, Decreto 3112/99 e Portaria MPS 6209/99                                       |                               |                                               | <b>Un.:</b>                                                 | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> | 89.415,65         |
| 250/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 01.00.09.272.3.3.20.01.04  | 244/2016 Dispensa                             | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL                               |                    | O    | 12.810,74          | 0,00              | 12.810,74         |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a GPS processados no módulo COMPREV relativo a ajustes de contas entre os valores de compensação (competência 07/2018) nos sistemas RO (RGPS como regime de origem) e o RI (RGPS como regime instituidor), cf. Lei 9796/99, Decreto 3112/99 e Portaria MPS 6209/99                                       |                               |                                               | <b>Un.:</b>                                                 | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> | 12.810,74         |
| 248/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 01.00.09.272.3.3.90.93.04  | 244/2016 Dispensa                             | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL                               |                    | O    | 7.975,86           | 0,00              | 7.975,86          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo aos ENCARGOS MORATÓRIOS sob GPS processados no módulo COMPREV relativo a ajustes de contas entre os valores de compensação (competência 06/2018) nos sistemas RO (RGPS como regime de origem) e o RI (RGPS como regime instituidor), cf. Lei 9796/99, Decreto 3112/99 e Portaria MPS 6209/99             |                               |                                               | <b>Un.:</b>                                                 | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> | 7.975,86          |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                               |                                                             |                    |      | <b>115.202,25</b>  | <b>15,00</b>      | <b>131.785,40</b> |

Data de Lançamento: 02/08/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ficha Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade                       | Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Tipo   | Vi. Empenhado      | Vi. Sub-Empenho   | Vi. Liquidado     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 249/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01  | 196/2016 Pregão Presencial                    | GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA                   | 59.161.521/0001-73 | J      | 5.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Dotação Empenho Estimativo (a contar de 02/08 à 31/12 do corrente exercício) relativo a coberturas de despesas com a publicação de "PUBLICIDADE LEGAL" nos termos da Lei Federal 10520/2002, cf. minuta de termo de Aditamento Contratual 002/2016, via celebração de PREGÃO PRESENCIAL 001/2016, firmado inicialmente em 20/07/2016 e prorrogado até 01/08/2019 |                               |                                               | <b>Un.:</b>                                  | <b>Quantidade:</b> |        | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> | 5.000,00          |
| 144/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 01.00.09.122.4.4.90.52.01  | 176/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA SOUZA 04433249807 | 15.044.110/0001-22 | J      | 0,00               | 0,00              | 6.700,00          |
| <b>Item:</b> 1 - ARMÁRIO DE COZINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                               | <b>Un.:</b>                                  | UN                 |        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000            | <b>Vi. Unit.:</b> |
| 2 - TABLADO EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                               | <b>Un.:</b>                                  | UN                 | 1,0000 |                    | 1.700,00          |                   |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                               |                                              |                    |        | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.700,00</b>   |

Data de Lançamento: 03/08/2018

| Empenho                                                                                                                                                   | Ficha Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor          | CNPJ/CPF           | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho   | Vi. Liquidado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|
| 235/000-2018                                                                                                                                              | 5 01.00.09.122.3.1.91.13.01   | 1/2018 Dispensa         | IPRED - PREVIDENCIA |                    | O    | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS" (13,30 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. |                               |                         | <b>Un.:</b>         | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 4.400,98      |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                |                   |                                           |                    |             |                      |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso e verso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                |                   |                                           |                    |             |                      |                        |                      |
| 236/000-2018                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.00.09.122.3.1.91.13.01      | 1/2018                         | Dispensa          | IPRED - PREVIDENCIA                       | O                  | 0,00        | 0,00                 | 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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso e verso                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |                   | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b>    | 11.794,62              |                      |
| <b>Empenho</b>                                                                         | <b>Ficha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Classific. Orçamentária</b> | <b>Processo/Ano Modalidade</b> |                   | <b>Fornecedor</b>                         | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Tipo</b> | <b>VI. Empenhado</b> | <b>VI. Sub-Empenho</b> | <b>VI. Liquidado</b> |
| 243/000-2018                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.00.09.122.3.1.91.13.01      | 1/2018                         | Dispensa          | IPRED - PREVIDENCIA                       | O                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   |                      |
| <b>Item:</b>                                                                           | 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 235/000 relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS" (13,30 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                |                   | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b>    | 2.360,60               |                      |
| 86/004-2018                                                                            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.00.09.122.3.3.90.39.01      | 479/2017                       | Pregão Presencial | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA | 10.175.059/0001-74 | J           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Item:</b>                                                                           | 1 - Vr. relativo a coberturas de despesas com a Locação de Sistemas de Software de cadastro de segurados/beneficiários, concessão de Benefícios Previdenciários, controle de arrecadação, Folhas de Pagamento de Segurados Inativos e de Servidores Ativos do Instituto, controle de processos Administrativos e/ou demais módulos e aplicativos de suporte técnico especializado, ref. competência "JUNHO/2018" (parcela 03/12), e NF-e 2018/315 emitida em 18/07/2018, cf. Termo de Adjudicação/Pregão Presencial 001/2018 homologado em 13/04 e vigente até 12/04/2020 |                                |                                |                   | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b>    | 2.680,00               |                      |
| 239/000-2018                                                                           | 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                   |                      |
| <b>Item:</b>                                                                           | 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso e verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                |                   | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b>    | 1.008,90               |                      |
| 173/000-2018                                                                           | 5340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218810111                      | 1/2018                         | Dispensa          | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA  | O                  | 0,00        | 0,00                 | 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 "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 462 à 493/anverso e verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                |                   | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b>    | 3.258,75               |                      |
| 181/000-2018                                                                           | 5340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218810111                      | 8/2018                         | Dispensa          | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA  | O                  | 0,00        | 0,00                 | 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 "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 198 à 206/anverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                |                   | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b>    | 317.426,80             |                      |
| 182/000-2018                                                                           | 5333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218810111                      | 8/2018                         | Dispensa          | CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA               | O                  | 0,00        | 0,00                 | 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 "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 198 à 206/anverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                |                   | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b>    | 8.987,13               |                      |
| 171/000-2018                                                                           | 5321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218810113                      | 1/2018                         | Dispensa          | ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA   | O                  | 0,00        | 0,00                 | 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 "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 462 à 493/anverso e verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |                   | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b>    | 80,37                  |                      |
| 172/000-2018                                                                           | 5322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218810113                      | 1/2018                         | Dispensa          | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA  | O                  | 0,00        | 0,00                 | 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 "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 462 à 493/anverso e verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                |                   | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b>    | 46,89                  |                      |
| 179/000-2018                                                                           | 5321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218810113                      | 8/2018                         | Dispensa          | ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA   | O                  | 0,00        | 0,00                 | 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 "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 198 à 206/anverso                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                |                   | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b>    | 3.479,77               |                      |
| 180/000-2018                                                                           | 5322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218810113                      | 8/2018                         | Dispensa          | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA  | O                  | 0,00        | 0,00                 | 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 "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 198 à 206/anverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                |                   | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b>    | 9.526,37               |                      |
| 175/000-2018                                                                           | 5338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218810199                      | 1/2018                         | Dispensa          | BANCO DO BRASIL S/A                       | O                  | 0,00        | 0,00                 | 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 "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 462 à 493/anverso e verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                |                   | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b>    | 585,22                 |                      |
| 176/000-2018                                                                           | 5338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218810199                      | 1/2018                         | Dispensa          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                   | O                  | 0,00        | 0,00                 | 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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso e verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                |                   | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b>    | 1.668,37               |                      |
| 183/000-2018                                                                           | 5338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218810199                      | 8/2018                         | Dispensa          | BANCO DO BRASIL S/A                       | O                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   |                      |
| <b>Item:</b>                                                                           | 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                |                   | <b>Un.:</b>                               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b>    | 34.318,83              |                      |

Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 198 à 206/anverso

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                     |                   |                                    |                    |                    |                      |                        |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 184/000-2018                        | 5338                                                                                                                                                                                                                                                                       | 218810199                      | 8/2018              | Dispensa          | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 07.207.996/0001-50 | J                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Empenho</b>                      | <b>Ficha</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Classific. Orçamentária</b> | <b>Processo/Ano</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Fornecedor</b>                  | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Tipo</b>        | <b>Vi. Empenhado</b> | <b>Vi. Sub-Empenho</b> | <b>Vi. Liquidado</b> |
| <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 "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 198 à 206/anverso |                                |                     |                   |                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>Vi. Unit.:</b>      | 11.090,62            |
| 185/000-2018                        | 5338                                                                                                                                                                                                                                                                       | 218810199                      | 8/2018              | Dispensa          | BANCO BRADESCO S/A                 |                    | O                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Item:</b>                        | 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 198 à 206/anverso |                                |                     |                   |                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>Vi. Unit.:</b>      | 82.819,89            |
| 186/000-2018                        | 5338                                                                                                                                                                                                                                                                       | 218810199                      | 8/2018              | Dispensa          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |                    | O                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Item:</b>                        | 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 198 à 206/anverso |                                |                     |                   |                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>Vi. Unit.:</b>      | 291.824,16           |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                     |                   |                                    |                    |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |

Data de Lançamento: 06/08/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ficha | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Tipo               | Vi. Empenhado      | Vi. Sub-Empenho   | Vi. Liquidado     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 5/009-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 516/2017     | Dispensa                             | CONDOMINIO D/OFFICE                          | 25.083.762/0001-20 | J                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a respectivas verbas de despesas CONDOMINIAIS E CORRESPONDENTE FUNDOS DE RESERVA 08/2018 ref. às SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (COMPOSTAS PELAS UNIDADES 1701 À 1720) PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO                                                                                                                                                                                                 |       |                           |              |                                      |                                              | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> | 7.333,60          |
| 7/007-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 01/07 à 31/07/2018, cf. NF-e 1731emitida em 02/08/2018, 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            |
| 24/006-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 371/2016     | Pregão Presencial                    | ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI                  | 02.366.442/0001-81 | J                  | 0,00               | 2.129,12          | 2.129,12          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "JULHO/2018", conf. fatura 6776 emitida em 02/08/2018 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          |
| 145/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 176/2018     | Dispensa - Isento Compras e Serviços | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA SOUZA 04433249807 | 15.044.110/0001-22 | J                  | 0,00               | 0,00              | 500,00            |
| <b>Item:</b> 1 - REFORMA EM MESA DIRETORA DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                           |              |                                      |                                              | <b>Un.:</b>        | SERV               | <b>Quantidade:</b> | 1,0000            | <b>Vi. Unit.:</b> |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                           |              |                                      |                                              |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>2.759,86</b>   | <b>3.259,86</b>   |

Data de Lançamento: 07/08/2018

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                     |                   |                                                      |                    |                    |                      |                        |                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Empenho</b> | <b>Ficha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Classific. Orçamentária</b> | <b>Processo/Ano</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Fornecedor</b>                                    | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Tipo</b>        | <b>Vi. Empenhado</b> | <b>Vi. Sub-Empenho</b> | <b>Vi. Liquidado</b> |
| 251/000-2018   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.00.09.122.3.1.90.11.01      | 1/2018              | Dispensa          | PESSOAL CIVIL                                        |                    | O                  | 42.774,04            | 0,00                   | 42.774,04            |
| <b>Item:</b>   | 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 536 à 549/anverso e verso                                                                                      |                                |                     |                   |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>Vi. Unit.:</b>      | 42.774,04            |
| 223/000-2018   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.00.09.122.3.3.90.30.01      | 238/2018            | Pregão Presencial | MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME                       | 14.301.118/0001-64 | J                  | 0,00                 | 0,00                   | 5.009,42             |
| <b>Item:</b>   | 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO                                                                                                                                          |                                |                     |                   |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>Vi. Unit.:</b>      | 5.009,42             |
| 226/000-2018   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.00.09.122.3.3.90.30.01      | 238/2018            | Pregão Presencial | CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI EPP | 01.157.868/0001-62 | J                  | 0,00                 | 0,00                   | 16.586,00            |
| <b>Item:</b>   | 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO                                                                                                                                          |                                |                     |                   |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>Vi. Unit.:</b>      | 16.586,00            |
| 2/008-2018     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.00.09.122.3.3.90.39.01      | 196/2016            | Pregão Presencial | GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA                           | 59.161.521/0001-73 | J                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Item:</b>   | 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 164 à 188", do "AVISO DE LICITAÇÃO" e dos "BALANCETES FINANCEIRO E DO RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PERÍODO JUN/2018" dentre Outros, cf. NF-e 9937 emitida em 31/07/2018 |                                |                     |                   |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>Vi. Unit.:</b>      | 708,61               |
| 224/000-2018   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.00.09.122.4.4.90.52.01      | 238/2018            | Pregão Presencial | MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME                       | 14.301.118/0001-64 | J                  | 0,00                 | 0,00                   | 882,72               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                |                                                      |                    |                    |                      |                        |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>VI. Unit.:</b>      | 882,72               |  |
| <b>Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ficha Classific. Orçamentária</b>                                                   | <b>Processo/Ano Modalidade</b> | <b>Fornecedor</b>                                    | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Tipo</b>        | <b>VI. Empenhado</b> | <b>VI. Sub-Empenho</b> | <b>VI. Liquidado</b> |  |
| 225/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO<br>17 01.00.09.122.4.4.90.52.01 | 238/2018 Pregão Presencial     | MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME                       | 14.301.118/0001-64 | J                  | 0,00                 | 0,00                   | 5.983,57             |  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO                                                                                                                       |                                                                                        |                                |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>VI. Unit.:</b>      | 5.983,57             |  |
| 227/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 01.00.09.122.4.4.90.52.01                                                           | 238/2018 Pregão Presencial     | CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI EPP | 01.157.868/0001-62 | J                  | 0,00                 | 0,00                   | 1.640,00             |  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO                                                                                                                       |                                                                                        |                                |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>VI. Unit.:</b>      | 1.640,00             |  |
| 228/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 01.00.09.122.4.4.90.52.01                                                           | 238/2018 Pregão Presencial     | CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI EPP | 01.157.868/0001-62 | J                  | 0,00                 | 0,00                   | 6.736,00             |  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO                                                                                                                       |                                                                                        |                                |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>VI. Unit.:</b>      | 6.736,00             |  |
| 250/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 01.00.09.272.3.3.20.01.04                                                           | 244/2016 Dispensa              | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL                        |                    | O                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a GPS processados no módulo COMPREV relativo a ajustes de contas entre os valores de compensação (competência 07/2018) nos sistemas RO (RGPS como regime de origem) e o RI (RGPS como regime instituidor), cf. Lei 9796/99, Decreto 3112/99 e Portaria MPS 6209/99 |                                                                                        |                                |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>VI. Unit.:</b>      | 12.810,74            |  |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                |                                                      |                    |                    | <b>42.774,04</b>     | <b>0,00</b>            | <b>79.611,75</b>     |  |

Data de Lançamento: 09/08/2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                               |                                                    |                    |                    |                      |                        |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|
| <b>Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ficha Classific. Orçamentária</b> | <b>Processo/Ano Modalidade</b>                | <b>Fornecedor</b>                                  | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Tipo</b>        | <b>VI. Empenhado</b> | <b>VI. Sub-Empenho</b> | <b>VI. Liquidado</b> |  |
| 241/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 01.00.09.122.3.1.90.11.01          | 1/2018 Dispensa                               | Mélane Maria Cardoso                               | 550.776.766-15     | F                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) à Servidora Estatutária Ativa do IPRED supra-citada acima, cf. demonstrativos fls. 0486 à 0492/anverso                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                               |                                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>VI. Unit.:</b>      | 1.672,72             |  |
| 242/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 01.00.09.122.3.1.90.11.01          | 1/2018 Dispensa                               | Mélane Maria Cardoso                               | 550.776.766-15     | F                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias Indenizados) sob Remuneração de Vencimentos de FÉRIAS à Servidora Estatutária Ativa do IPRED supra-citada acima, cf. demonstrativos fls. 0486 à 0492/anverso                                                                                                                                                                                             |                                      |                                               |                                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>VI. Unit.:</b>      | 1.672,72             |  |
| 8/007-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 23/06/2018 à 22/07/2018, cf. NF-e 16418 emitida em 07/08/2018                                                                                                                 |                                      |                                               |                                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>VI. Unit.:</b>      | 895,60               |  |
| 32/020-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01         | 26/2017 Inexigibilidade                       | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A                      | 48.066.047/0001-84 | J                  | 0,00                 | 0,00                   | 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. 1259107 emitida em 10/07/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)                                                                                                                                                       |                                      |                                               |                                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>VI. Unit.:</b>      | 460,95               |  |
| 32/021-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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               |  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1266962 emitida em 08/08/2018, 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               |  |
| 145/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01         | 176/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA SOUZA 04433249807       | 15.044.110/0001-22 | J                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |  |
| <b>Item:</b> 1 - REFORMA EM MESA DIRETORA DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                               |                                                    | <b>Un.:</b>        | SERV               | <b>Quantidade:</b>   | 1,0000                 | <b>VI. Unit.:</b>    |  |
| 168/002-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01         | 94/2014 Dispensa                              | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.                     | 05.081.873/0001-90 | J                  | 0,00                 | 0,00                   | 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 29/06/2018 à 28/07/2018, cf. NF-e 0023976 emitida em 30/07/2018 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 27/08/2018) |                                      |                                               |                                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>VI. Unit.:</b>      | 6.321,03             |  |
| 252/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01         | 335/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços | H A REINA COMUNICACAO VISUAL ME                    | 26.352.131/0001-21 | J                  | 2.680,00             | 0,00                   | 0,00                 |  |
| <b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE LETREIRO EM RELEVO FABRICADO COM MATERIAL DE PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                               |                                                    | <b>Un.:</b>        | SERV               | <b>Quantidade:</b>   | 1,0000                 | <b>VI. Unit.:</b>    |  |
| 144/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 01.00.09.122.4.4.90.52.01         | 176/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA SOUZA 04433249807       | 15.044.110/0001-22 | J                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |  |
| <b>Item:</b> 1 - ARMÁRIO DE COZINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                               |                                                    | <b>Un.:</b>        | UN                 | <b>Quantidade:</b>   | 1,0000                 | <b>VI. Unit.:</b>    |  |
| 2 - TABLADO EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                               |                                                    | UN                 | 1,0000             |                      | 1.700,00               |                      |  |
| 253/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 01.00.09.272.3.1.90.01.04         | 4/2018 Dispensa                               | INATIVOS-ESTATUTARIOS                              |                    | O                  | 4.319.416,19         | 0,00                   | 4.319.416,19         |  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de APOSENTADORIAS a                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                               |                                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>VI. Unit.:</b>      | 4.319.416,19         |  |

| Empenho                                                                                                                               | Ficha                                                                                                                                                                                                                              | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Tipo | Vi. Empenhado       | Vi. Sub-Empenho   | Vi. Liquidado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 574 à 608/anverso |                                                                                                                                                                                                                                    |                         |              |                      |                                    |                    |      |                     |                   |                     |
| 190/000-2018                                                                                                                          | 5812                                                                                                                                                                                                                               | 113810600               | 7/2018       | Dispensa             | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD     |                    | O    | 41.961,90           | 0,00              | 41.961,90           |
|                                                                                                                                       | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 167 à 170/anverso |                         |              |                      | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000              | <b>Vi. Unit.:</b> | 41.961,90           |
| 189/000-2018                                                                                                                          | 5424                                                                                                                                                                                                                               | 218810499               |              | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA |                    | O    | 13,44               | 0,00              | 13,44               |
|                                                                                                                                       | 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/7-2018 - 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>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                         |              |                      |                                    |                    |      | <b>4.364.071,53</b> | <b>1.264,36</b>   | <b>4.362.655,89</b> |

Data de Lançamento: 10/08/2018

| Empenho                      | Ficha | Classific. Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Processo/Ano | Modalidade      | Fornecedor                                         | CNPJ/CPF           | Tipo        | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 244/000-2018                 | 1     | 01.00.09.122.3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1/2018       | Dispensa        | André Luiz Silva Ramos                             | 416.849.228-10     | F           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
|                              | Item: | 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fls. 523 à 531/anverso                                                                                                                                                                          |              |                 |                                                    | Un.:               | Quantidade: | 1,0000        | Vi. Unit.:      | 331,86        |
| 245/000-2018                 | 1     | 01.00.09.122.3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1/2018       | Dispensa        | GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ                        | 319.687.968-27     | F           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
|                              | Item: | 1 - Vr. relativo ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias Indenizados) sob Remuneração de Vencimentos de FÉRIAS ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fls. 525 à 531/anverso                                                                                                                                                           |              |                 |                                                    | Un.:               | Quantidade: | 1,0000        | Vi. Unit.:      | 1.019,24      |
| 246/000-2018                 | 1     | 01.00.09.122.3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1/2018       | Dispensa        | GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ                        | 319.687.968-27     | F           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
|                              | Item: | 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fls. 525 à 531/anverso                                                                                                                                                                          |              |                 |                                                    | Un.:               | Quantidade: | 1,0000        | Vi. Unit.:      | 1.019,24      |
| 3/007-2018                   | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 122/2008     | Inexigibilidade | Net São Paulo Ltda                                 | 65.697.161/0001-21 | J           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
|                              | Item: | 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "JUNHO/2018", cf. (NF/FATURA 22497/DENTRE OUTRAS, e demais demonstrativos/avisos de cobrança emitidos em 24/07/2018)                                                                                                                                                        |              |                 |                                                    | Un.:               | Quantidade: | 1,0000        | Vi. Unit.:      | 187,62        |
| 6/007-2018                   | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183/2017     | Dispensa        | ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME                 | 74.317.652/0001-90 | J           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
|                              | Item: | 1 - Vr. relativo a "QUOTA 10/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/06/2018 à 30/06/2018, constante na NF_e 5873 emitida em 20/07/2018 e demonstrativo de Cobrança, cf. prorrogação da Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0006/2014, homologada/firmada em 06/10/2017 e vigente até 05/10/2018 (12 meses) |              |                 |                                                    | Un.:               | Quantidade: | 1,0000        | Vi. Unit.:      | 292,88        |
| 8/007-2018                   | 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          |
|                              | Item: | 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Servs. de Consultoria de Gestão na Área Financeira regulamentadas para os RPPS (cf. Termo de Aditamento Contratual 0003/2014 firmado em 23/07/2017, prorrogado) ref. período 23/06/2018 à 22/07/2018, cf. NF-e 16418 emitida em 07/08 /2018                                                                            |              |                 |                                                    | Un.:               | Quantidade: | 1,0000        | Vi. Unit.:      | 895,60        |
| Total na Data de Lançamento: |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |                                                    |                    |             | 0,00          | 0,00            | 0,00          |

Data de Lançamento: 13/08/2018

| Empenho                             | Ficha | Classific. Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor                                         | CNPJ/CPF           | Tipo               | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho   | Vi. Liquidado |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 23/006-2018                         | 10    | 01.00.09.122.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172/2015     | Dispensa   | SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMPRESSÃO A LA | 05.313.140/0001-33 | J                  | 0,00          | 326,56            | 326,56        |
| <b>Item:</b>                        |       | 1 - Vr. relativo a "SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER E AUTO-ENVELOPAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS, INCLUINDO O 13º SALÁRIO E INFORME DE RENDIMENTOS ANUAIS" de todos os Segurados Inativos e Pensionistas do Instituto, conf. NF-e 3058 emitida em 09/08/2018, ref. Minuta do Termo de Aditamento Contratual 008/2014 firmada/prorrogada em 02/12/2017 |              |            |                                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 326,56        |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |                                                    |                    |                    | <b>0,00</b>   | <b>326,56</b>     | <b>326,56</b> |

Data de Lançamento: 14/08/2018

| Empenho      | Ficha        | Classific. Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                              | Processo/Ano | Modalidade      | Fornecedor                                       | CNPJ/CPF           | Tipo               | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho   | Vi. Liquidado |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 256/000-2018 | 7            | 01.00.09.122.3.3.90.30.01                                                                                                                                                                                                                                            | 341/2018     | Dispensa        | VALTER DO CARMO CORRÊA                           | 010.867.978-09     | F                  | 100,00        | 0,00              | 0,00          |
|              | <b>Item:</b> | 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS na participação do XII Encontro Temático Jurídico/Financeiro da APEPREM que será realizado na cidade de "SÃO PAULO/SP" entre os dias 20, 21 e 22 de Agosto/2018 |              |                 |                                                  | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 100,00        |
| 22/008-2018  | 10           | 01.00.09.122.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                            | 12/1998      | Inexigibilidade | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TELEFÔNICA | 02.558.157/0001-62 | J                  | 0,00          | 1.136,82          | 1.136,82      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                            |                                             |                    |                    |                 |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "AGOSTO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas                                                                                                                                                                                                    |                              |                            |                                             | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000          | <b>VI. Unit.:</b> | 1.136,82          |
| 59/006-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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            | 4.757,90          | 4.757,90          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas com serviços via "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE EXPEDIENTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS", cf. fat. 1297189 emitida em 09/08/2018                                                                                                                                                  |                              |                            |                                             | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000          | <b>VI. Unit.:</b> | 4.757,90          |
| 124/005-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 165/2018 Inexigibilidade   | ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A      |                    | O                  | 0,00            | 425,13            | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "ENERGIA ELÉTRICA" do Edifício D'Office ref. competência "JULHO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas                                                                                                                                                                              |                              |                            |                                             | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000          | <b>VI. Unit.:</b> | 425,13            |
| 255/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 341/2018 Dispensa          | VALTER DO CARMO CORRÊA                      | 010.867.978-09     | F                  | 1.600,00        | 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 XII Encontro Temático Jurídico/Financeiro da APEPREM que será realizado na cidade de "SÃO PAULO/SP" entre os dias 20, 21 e 22 de Agosto/2018                                                     |                              |                            |                                             | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000          | <b>VI. Unit.:</b> | 1.600,00          |
| 4/008-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 01.00.09.122.3.3.90.47.01 | 26/2003 Inexigibilidade    | PASEP                                       |                    | O                  | 0,00            | 158.786,43        | 158.786,43        |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "JULHO/2018" e período de apuração "JUNHO/2018", cf. demonstrativos e Balançetes                                                                                                                                                   |                              |                            |                                             | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000          | <b>VI. Unit.:</b> | 158.786,43        |
| 221/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 01.00.09.122.4.4.90.52.01 | 215/2018 Pregão Presencial | JEFFERSON COELHO ALVES - EPP                | 14.166.820/0001-62 | J                  | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a instalação e o fornecimento de materiais e divisórias tipo Eucatex compostas por painéis, portas, vidros, perfis, peças e acessórios de fixação necessários a adequação setorial da nova SEDE DO INSTITUTO, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termos de homologação de Adjudicação 005/2018) |                              |                            |                                             | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000          | <b>VI. Unit.:</b> | 19.770,00         |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                            |                                             |                    |                    | <b>1.700,00</b> | <b>165.106,28</b> | <b>164.681,15</b> |

Data de Lançamento: 15/08/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ficha Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade  | Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Tipo               | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 251/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 01.00.09.122.3.1.90.11.01   | 1/2018 Dispensa          | PESSOAL CIVIL                          |                    | O                  | 0,00          | 0,00              | 0,00            |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 536 à 549/anverso e verso                                                          |                               |                          |                                        | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 42.774,04       |
| 5/010-2018                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01  | 516/2017 Dispensa        | CONDOMINIO D/OFFICE                    | 25.083.762/0001-20 | J                  | 0,00          | 7.135,96          | 7.135,96        |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a respectivas verbas de despesas CONDOMINIAIS E CORRESPONDENTE FUNDOS DE RESERVA 09/2018 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> | 7.135,96        |
| 32/022-2018                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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          | 320,05            | 320,05          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1268501 emitida em 14/08/2018, 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> | 320,05          |
| 124/005-2018                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01  | 165/2018 Inexigibilidade | ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A |                    | O                  | 0,00          | 0,00              | 425,13          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "ENERGIA ELÉTRICA" do Edifício D'Office ref. competência "JULHO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas                                                                                                                               |                               |                          |                                        | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 425,13          |
| 254/001-2018                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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          | 140,90            | 140,90          |
| <b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 32/022 relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1268501 emitida em 14/08/2018, 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> | 140,90          |
| 253/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 01.00.09.272.3.1.90.01.04  | 4/2018 Dispensa          | INATIVOS-ESTATUTARIOS                  |                    | O                  | 0,00          | 0,00              | 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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 574 à 608/anverso                                         |                               |                          |                                        | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 4.319.416,19    |
| 190/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5812 113810600                | 7/2018 Dispensa          | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD         |                    | O                  | 0,00          | 0,00              | 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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 167 à 170/anverso                                                      |                               |                          |                                        | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 41.961,90       |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                          |                                        |                    |                    | <b>0,00</b>   | <b>7.596,91</b>   | <b>8.022,04</b> |

Data de Lançamento: 16/08/2018

| Empenho      | Ficha Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor             | CNPJ/CPF       | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------|---------------|-----------------|---------------|
| 256/000-2018 | 7 01.00.09.122.3.3.90.30.01   | 341/2018 Dispensa       | VALTER DO CARMO CORRÊA | 010.867.978-09 | F    | 0,00          | 0,00            | 100,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                               |                                                             |             |                      |                    |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS na participação do XII Encontro Temático Jurídico/Financeiro da APEPREM que será realizado na cidade de "SÃO PAULO/SP" entre os dias 20, 21 e 22 de Agosto/2018  |                              |                                               |                                                             | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b>   | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 100,00            |
| 255/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01 | 341/2018 Dispensa                             | VALTER DO CARMO CORRÊA                                      |             | 010.867.978-09 F     | 0,00               | 0,00              | 1.600,00          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS na participação do XII Encontro Temático Jurídico/Financeiro da APEPREM que será realizado na cidade de "SÃO PAULO/SP" entre os dias 20, 21 e 22 de Agosto/2018 |                              |                                               |                                                             | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b>   | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 1.600,00          |
| 213/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 01.00.09.122.4.4.90.52.01 | 316/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços | PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA EPP |             | 66.819.251/0001-00 J | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                               |                                                             | <b>Un.:</b> | UN                   | <b>Quantidade:</b> | 1,0000            | <b>VI. Unit.:</b> |
| 151/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5421 218810499               | Outros/Não Aplicável                          | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA                          |             | O                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 168/1-2018 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190.                                                                                                                             |                              |                                               |                                                             | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b>   | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 94,82             |
| 163/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5424 218810499               | Outros/Não Aplicável                          | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA                          |             | O                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 21/2-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.                                                                                                                   |                              |                                               |                                                             | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b>   | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 56,27             |
| 164/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5424 218810499               | Outros/Não Aplicável                          | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA                          |             | O                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 86/3-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.                                                                                                                   |                              |                                               |                                                             | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b>   | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 40,20             |
| 165/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5424 218810499               | Outros/Não Aplicável                          | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA                          |             | O                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/6-2018 - 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             |
| 169/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5421 218810499               | 1/2018 Dispensa                               | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA                          |             | O                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 462 à 493/anverso e verso                                                                   |                              |                                               |                                                             | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b>   | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 8.752,99          |
| 177/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5422 218810499               | 8/2018 Dispensa                               | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA                          |             | O                    | 0,00               | 0,00              | 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 "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 198 à 206/anverso                   |                              |                                               |                                                             | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b>   | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 795.694,43        |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                               |                                                             |             |                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.700,00</b>   |

Data de Lançamento: 20/08/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                         | Ficha Classific. Orçamentária                                                                                          | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor                         | CNPJ/CPF       | Tipo               | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho   | Vi. Liquidado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 238/000-2018                                                                                                                                                                                                                    | 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          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RGPS E RAT" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso e verso |                                                                                                                        |                         |                                    | <b>Un.:</b>    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 2.211,98      |
| 214/000-2018                                                                                                                                                                                                                    | 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          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos                                                                                                   |                                                                                                                        |                         |                                    | <b>Un.:</b>    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 1.000,00      |
| 214/000-2018 - 01                                                                                                                                                                                                               | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01                                                                                           | Dispensa                | Lenira de Souza Cardozo            | 172.389.998-46 | F                  | -304,70       | 0,00              | -304,70       |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº214/0-2018                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                         |                                    | <b>Un.:</b>    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | -304,70       |
| 259/000-2018                                                                                                                                                                                                                    | 20 01.00.09.272.3.1.90.05.04                                                                                           | 25/2010 Dispensa        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA |                | O                  | 848.838,31    | 0,00              | 848.838,31    |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos PMD                                           |                                                                                                                        |                         |                                    | <b>Un.:</b>    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 848.838,31    |
| 260/000-2018                                                                                                                                                                                                                    | 20 01.00.09.272.3.1.90.05.04                                                                                           | 25/2010 Dispensa        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA |                | O                  | 165.075,66    | 0,00              | 165.075,66    |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos PMD                                                      |                                                                                                                        |                         |                                    | <b>Un.:</b>    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 165.075,66    |
| 261/000-2018                                                                                                                                                                                                                    | 20 01.00.09.272.3.1.90.05.04                                                                                           | 25/2010 Dispensa        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA |                | O                  | 3.075,87      | 0,00              | 3.075,87      |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "SALÁRIO-FAMÍLIA" AOS DEPENDENTES SEGURADOS DE                                                                                                                      |                                                                                                                        |                         |                                    | <b>Un.:</b>    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 3.075,87      |
| Empenho                                                                                                                                                                                                                         | Ficha Classific. Orçamentária                                                                                          | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor                         | CNPJ/CPF       | Tipo               | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho   | Vi. Liquidado |
| 262/000-2018                                                                                                                                                                                                                    | SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS, ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos PMD<br>20 01.00.09.272.3.1.90.05.04 | 25/2010 Dispensa        | CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA        |                | O                  | 1.160,51      | 0,00              | 1.160,51      |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos CMD                                            |                                                                                                                        |                         |                                    | <b>Un.:</b>    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 1.160,51      |
| 170/000-2018                                                                                                                                                                                                                    | 5323 218810102                                                                                                         | 1/2018 Dispensa         | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL      |                | O                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          |

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |                      |                                    |                    |                     |                   |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                     | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "INSS" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "JULHO/2018", cf. demonstrativos fls. 462 à 493/anverso e verso |                      | <b>Un.:</b>                        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000              | <b>VI. Unit.:</b> | 621,03              |
| 167/000-2018                        | 5343 218810108                                                                                                                                                                                            | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | O                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|                                     | <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6/7-2018 - 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>Total na Data de Lançamento:</b> |                                                                                                                                                                                                           |                      |                                    |                    | <b>1.017.845,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.017.845,65</b> |

Data de Lançamento: 21/08/2018

| Empenho      | Ficha Classific. Orçamentária                                                                                                                                                                                                                           | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|
| 263/000-2018 | 1 01.00.09.122.3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                             | 1/2018 Dispensa            | PESSOAL CIVIL                                        |                    | O    | 47.958,54     | 0,00              | 47.958,54     |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso e verso                                          |                            | <b>Un.:</b>                                          | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 47.958,54     |
| 264/000-2018 | 1 01.00.09.122.3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                             | 1/2018 Dispensa            | PESSOAL CIVIL                                        |                    | O    | 3.787,61      | 0,00              | 3.787,61      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a COMPLEMENTAÇÃO Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso e verso                           |                            | <b>Un.:</b>                                          | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 3.787,61      |
| 271/000-2018 | 1 01.00.09.122.3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                             | 1/2018 Dispensa            | ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA                       | 066.402.938-89     | F    | 2.433,64      | 0,00              | 2.433,64      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias Indenizados) sob Remuneração de Vencimentos de FÉRIAS ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fls. 576/577 e 589/590/anverso                           |                            | <b>Un.:</b>                                          | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 2.433,64      |
| 272/000-2018 | 1 01.00.09.122.3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                             | 1/2018 Dispensa            | ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA                       | 066.402.938-89     | F    | 2.433,64      | 0,00              | 2.433,64      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fls. 576/577 e 589/590/anverso                                          |                            | <b>Un.:</b>                                          | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 2.433,64      |
| 273/000-2018 | 1 01.00.09.122.3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                             | 1/2018 Dispensa            | Francisco José de Oliveira Júnior                    | 814.260.708-53     | F    | 2.631,28      | 0,00              | 2.631,28      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fls. 579/580 e 589/590/anverso                                          |                            | <b>Un.:</b>                                          | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 2.631,28      |
| 274/000-2018 | 1 01.00.09.122.3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                             | 1/2018 Dispensa            | PESSOAL CIVIL                                        |                    | O    | 829,47        | 0,00              | 829,47        |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL PARCIAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED "VALTER DE CAMPOS ANTÔNIO", cf. demonstrativos fls. 580/581 e 589/590/anverso                          |                            | <b>Un.:</b>                                          | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 829,47        |
| 275/000-2018 | 1 01.00.09.122.3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                             | 1/2018 Dispensa            | PESSOAL CIVIL                                        |                    | O    | 3.732,60      | 0,00              | 3.732,60      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED "VALTER DE CAMPOS ANTÔNIO", ref. competência "SETEMBRO/2018", cf. demonstrativos fls. 580/581 e 589/590/anverso |                            | <b>Un.:</b>                                          | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 3.732,60      |
| 276/000-2018 | 1 01.00.09.122.3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                             | 1/2018 Dispensa            | VALTER DO CARMO CORRÊA                               | 010.867.978-09     | F    | 3.416,64      | 0,00              | 3.416,64      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 s/Remuneração de Vencimentos s/FÉRIAS) ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fls. 582 à 590/anverso                                                  |                            | <b>Un.:</b>                                          | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 3.416,64      |
| 277/000-2018 | 1 01.00.09.122.3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                             | 1/2018 Dispensa            | VALTER DO CARMO CORRÊA                               | 010.867.978-09     | F    | 3.416,64      | 0,00              | 3.416,64      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias Indenizados) sob Remuneração de Vencimentos de FÉRIAS ao Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado acima, cf. demonstrativos fls. 582 à 590/anverso                                   |                            | <b>Un.:</b>                                          | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 3.416,64      |
| 268/000-2018 | 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      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RGPS E RAT" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso                                 |                            | <b>Un.:</b>                                          | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 2.211,98      |
| 266/000-2018 | 5 01.00.09.122.3.1.91.13.01                                                                                                                                                                                                                             | 1/2018 Dispensa            | IPRED - PREVIDENCIA                                  |                    | O    | 7.680,18      | 0,00              | 7.680,18      |
|              | <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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso                |                            | <b>Un.:</b>                                          | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 7.680,18      |
| 267/000-2018 | 5 01.00.09.122.3.1.91.13.01                                                                                                                                                                                                                             | 1/2018 Dispensa            | IPRED - PREVIDENCIA                                  |                    | O    | 20.553,86     | 0,00              | 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                                          |                            | <b>Un.:</b>                                          | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 20.553,86     |
| Empenho      | Ficha Classific. Orçamentária                                                                                                                                                                                                                           | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado |
| 223/000-2018 | "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso<br>7 01.00.09.122.3.3.90.30.01                                                                                                                                                       | 238/2018 Pregão Presencial | MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME                       | 14.301.118/0001-64 | J    | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO                                                                              |                            | <b>Un.:</b>                                          | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 5.009,42      |
| 226/000-2018 | 7 01.00.09.122.3.3.90.30.01                                                                                                                                                                                                                             | 238/2018 Pregão Presencial | CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI EPP | 01.157.868/0001-62 | J    | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova                                                                                                |                            | <b>Un.:</b>                                          | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 16.586,00     |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                      |                    |                    |                    |                      |                        |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 270/000-2018 | sede do INSTITUTO<br>9 01.00.09.122.3.3.90.36.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/2018 Dispensa                      | PESSOAL CIVIL                                        |                    | O                  | 1.752,00           | 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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b>    | 1.752,00               |                      |
| 6/008-2018   | 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               | 0,00                   |                      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA 11/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/07/2018 à 31/07/2018, constante na NF_e 5940 emitida em 22/08/2018 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                 |                      |
| 22/008-2018  | 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                   |                      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "AGOSTO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b>    | 1.136,82               |                      |
| 24/006-2018  | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 371/2016 Pregão Presencial           | ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI                           | 02.366.442/0001-81 | J                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |                      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "JULHO/2018", conf. fatura 6776 emitida em 02/08/2018 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               |                      |
| 59/006-2018  | 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                   |                      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas com serviços via "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE EXPEDIENTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS", cf. fat. 1297189 emitida em 09/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b>    | 4.757,90               |                      |
| 124/005-2018 | 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                   |                      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Serviços de "ENERGIA ELÉTRICA" do Edifício D'Office ref. competência "JULHO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b>    | 425,13                 |                      |
| 257/000-2018 | 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                   |                      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b>    | 1.000,00               |                      |
| 269/000-2018 | 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               |                      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b>    | 1.008,90               |                      |
| 224/000-2018 | 17 01.00.09.122.4.4.90.52.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 238/2018 Pregão Presencial           | MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME                       | 14.301.118/0001-64 | J                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |                      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b>    | 882,72                 |                      |
| 225/000-2018 | 17 01.00.09.122.4.4.90.52.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 238/2018 Pregão Presencial           | MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME                       | 14.301.118/0001-64 | J                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |                      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b>    | 5.983,57               |                      |
| 227/000-2018 | 17 01.00.09.122.4.4.90.52.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 238/2018 Pregão Presencial           | CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI EPP | 01.157.868/0001-62 | J                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |                      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b>    | 1.640,00               |                      |
| 228/000-2018 | 17 01.00.09.122.4.4.90.52.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 238/2018 Pregão Presencial           | CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI EPP | 01.157.868/0001-62 | J                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |                      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a aquisição de equipamentos e materias p/a execução de cabeamento de TELECOMUNICAÇÕES p/a rede interna estruturada da nova sede do INSTITUTO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b>    | 6.736,00               |                      |
| 265/000-2018 | 20 01.00.09.272.3.1.90.05.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1/2018 Dispensa                      | PESSOAL CIVIL                                        |                    | O                  | 1.790,09           | 0,00                 | 1.790,09               |                      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos IPRED                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                      | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b>    | 1.790,09               |                      |
| 191/000-2018 | 5323 218810102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/2018 Dispensa                      | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL                        |                    | O                  | 621,03             | 0,00                 | 621,03                 |                      |
|              | <b>Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ficha Classific. Orçamentária</b> | <b>Processo/Ano Modalidade</b>                       | <b>Fornecedor</b>  | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Tipo</b>        | <b>VI. Empenhado</b> | <b>VI. Sub-Empenho</b> | <b>VI. Liquidado</b> |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "INSS" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 590/anverso                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                      |                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>VI. Unit.:</b>      | 621,03               |
| 199/000-2018 | 5343 218810108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Outros/Não Aplicável                 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA                   |                    | O                  | 8,79               | 0,00                 | 0,00                   |                      |
|              | <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6/8-2018 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                      |                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>VI. Unit.:</b>      | 8,79                 |
| 196/000-2018 | 5335 218810110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/2018 Dispensa                      | Wesley de Almeida Franco                             | 299.921.578-95     | F                  | 609,99             | 0,00                 | 609,99                 |                      |
|              | <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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso                                                                                                                                                            |                                      |                                                      |                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000               | <b>VI. Unit.:</b>      | 609,99               |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                          |                    |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 195/000-2018                        | 5340 218810111                                                                                                                                                                                                                               | 1/2018 Dispensa | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA | O                  | 3.897,50          | 0,00              | 3.897,50          |
|                                     | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso          |                 | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000            | <b>Vi. Unit.:</b> | 3.897,50          |
| 193/000-2018                        | 5321 218810113                                                                                                                                                                                                                               | 1/2018 Dispensa | ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA  | O                  | 99,15             | 0,00              | 99,15             |
|                                     | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso |                 | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000            | <b>Vi. Unit.:</b> | 99,15             |
| 194/000-2018                        | 5322 218810113                                                                                                                                                                                                                               | 1/2018 Dispensa | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA | O                  | 46,89             | 0,00              | 46,89             |
|                                     | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso    |                 | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000            | <b>Vi. Unit.:</b> | 46,89             |
| 197/000-2018                        | 5338 218810199                                                                                                                                                                                                                               | 1/2018 Dispensa | BANCO DO BRASIL S/A                      | O                  | 585,22            | 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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso    |                 | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000            | <b>Vi. Unit.:</b> | 585,22            |
| 198/000-2018                        | 5338 218810199                                                                                                                                                                                                                               | 1/2018 Dispensa | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | O                  | 868,71            | 0,00              | 868,71            |
|                                     | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso    |                 | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000            | <b>Vi. Unit.:</b> | 868,71            |
| 192/000-2018                        | 5421 218810499                                                                                                                                                                                                                               | 1/2018 Dispensa | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA       | O                  | 9.851,05          | 0,00              | 9.851,05          |
|                                     | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de "VENCIMENTOS SALARIAS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso                           |                 | <b>Un.:</b>                              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000            | <b>Vi. Unit.:</b> | 9.851,05          |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                          |                    | <b>123.225,40</b> | <b>292,88</b>     | <b>101.662,75</b> |

Data de Lançamento: 22/08/2018

| Empenho                      | Ficha Classific. Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Tipo        | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 7/007-2018                   | 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          |
|                              | Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/07 à 31/07/2018, cf. NF-e 1731emitida em 02/08/2018, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termos de homologação de Adjudicação 003/2016) e Minuta de Aditamento Contratual firmado em 19/09/2016, prorrogada (a contar de 28/09/2017) |                            |                                        | Un.:               | Quantidade: | 1,0000        | Vi. Unit.:      | 630,74        |
| 254/002-2018                 | 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          | 460,95          | 460,95        |
|                              | Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1270317 emitida em 14/08/2018, 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        |
| 257/000-2018                 | 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      |
|                              | 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      |
| Total na Data de Lançamento: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                        |                    |             | 0,00          | 460,95          | 1.460,95      |

Data de Lançamento: 23/08/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                           | Ficha Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade  | Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|
| 220/000-2018                                                                                                                                                                                                      | 7 01.00.09.122.3.3.90.30.01   | Dispensa                 | Wesley de Almeida Franco | 299.921.578-95     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| Empenho                                                                                                                                                                                                           | Ficha Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade  | Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado |
| Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos                                                                                             |                               |                          | Un.:                     | Quantidade:        |      | 1,0000        | Vi. Unit.:      | 1.000,00      |
| 220/000-2018 - 01                                                                                                                                                                                                 | 7 01.00.09.122.3.3.90.30.01   | Dispensa                 | Wesley de Almeida Franco | 299.921.578-95     | F    | -394,03       | 0,00            | -394,03       |
| Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº220/0-2018                                                                                                                                                                |                               |                          | Un.:                     | Quantidade:        |      | 1,0000        | Vi. Unit.:      | -394,03       |
| 3/008-2018                                                                                                                                                                                                        | 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          | 197,74          | 197,74        |
| Item: 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "JULHO/2018", cf. (NF/FATURA 62547/DENTRE OUTRAS, e demais demonstrativos/avisos de cobrança emitidos em 22/08/2018) |                               |                          | Un.:                     | Quantidade:        |      | 1,0000        | Vi. Unit.:      | 197,74        |
| Total na Data de Lançamento:                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                          |                    |      | -394,03       | 197,74          | -196,29       |

Data de Lançamento: 24/08/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ficha Classific. Orçamentária                                                          | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor                                | CNPJ/CPF           | Tipo               | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho   | Vi. Liquidado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 4/008-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 01.00.09.122.3.3.90.47.01                                                           | 26/2003 Inexigibilidade    | PASEP                                     |                    | O                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "JULHO/2018" e período de apuração "JUNHO/2018", cf. demonstrativos e Balancetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                            |                                           | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 158.786,43    |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                            |                                           |                    |                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Data de Lançamento: 27/08/2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                            |                                           |                    |                    |               |                   |               |
| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ficha Classific. Orçamentária                                                          | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor                                | CNPJ/CPF           | Tipo               | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho   | Vi. Liquidado |
| 278/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 01.00.09.122.3.3.90.30.01                                                            | Dispensa                   | Wesley de Almeida Franco                  | 299.921.578-95     | F                  | 1.000,00      | 0,00              | 1.000,00      |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                            |                                           | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 1.000,00      |
| 6/008-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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              | 292,88        |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a "QUOTA 11/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/07/2018 à 31/07/2018, constante na NF-e 5940 emitida em 22/08/2018 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        |
| 32/019-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01                                                           | 26/2017 Inexigibilidade    | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A             | 48.066.047/0001-84 | J                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1263762 emitida em 26/07/2018, 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        |
| 86/005-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01                                                           | 479/2017 Pregão Presencial | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA | 10.175.059/0001-74 | J                  | 0,00          | 2.680,00          | 2.680,00      |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a coberturas de despesas com a Locação de Sistemas de Software de cadastro de segurados/beneficiários, concessão de Benefícios Previdenciários, controle de arrecadação, Folhas de Pagamento de Segurados Inativos e de Servidores Ativos do Instituto, controle de processos Administrativos e/ou demais módulos e aplicativos de suporte técnico especializado, ref. competência "JULHO/2018" (parcela 04/12), e NF-e 2018/367 emitida em 22/08/2018, cf. Termo de Adjudicação/Pregão Presencial 001/2018 homologado em 13/04 e vigente até 12/04/2020 |                                                                                        |                            |                                           | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 2.680,00      |
| 279/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 01.00.09.272.3.1.90.01.04                                                           | 6/2018 Dispensa            | INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)              |                    | O                  | 140.021,42    | 0,00              | 140.021,42    |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 078 à 084/anverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                            |                                           | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 140.021,42    |
| 282/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 01.00.09.272.3.1.90.01.04                                                           | 4/2018 Dispensa            | INATIVOS-ESTATUTARIOS                     |                    | O                  | 4.601.813,91  | 0,00              | 4.601.813,91  |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 610 à 646/anverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                            |                                           | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 4.601.813,91  |
| 280/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 01.00.09.272.3.1.90.03.04                                                           | 6/2018 Dispensa            | PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)   |                    | O                  | 2.963,52      | 0,00              | 2.963,52      |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 078 à 084/anverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                            |                                           | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 2.963,52      |
| 281/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 01.00.09.272.3.1.90.03.04                                                           | 5/2018 Dispensa            | PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS               |                    | O                  | 693.705,96    | 0,00              | 693.705,96    |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 122 à 135/anverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                            |                                           | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 693.705,96    |
| 210/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5812 113810600                                                                         | 7/2018 Dispensa            | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD            |                    | O                  | 80.880,64     | 0,00              | 80.880,64     |
| <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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                            |                                           | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 80.880,64     |
| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ficha Classific. Orçamentária                                                          | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor                                | CNPJ/CPF           | Tipo               | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho   | Vi. Liquidado |
| 199/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 172 à 186/anverso<br>5343 218810108 | Outros/Não Aplicável       | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA        |                    | O                  | 0,00          | 0,00              | 8,79          |
| <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6/8-2018 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                            |                                           | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 8,79          |
| 201/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5335 218810110                                                                         | 8/2018 Dispensa            | Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)    |                    | O                  | 17.933,45     | 0,00              | 17.933,45     |
| <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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 226 à 234/anverso                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                            |                                           | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 17.933,45     |
| 204/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5340 218810111                                                                         | 8/2018 Dispensa            | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA  |                    | O                  | 352.213,07    | 0,00              | 352.213,07    |
| <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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 226 à 234/anverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                            |                                           | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 352.213,07    |

|                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                    |                    |                     |                   |                     |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 205/000-2018                        | 5333 218810111 | 8/2018 Dispensa                                                                                                                                                                                                                                                                | CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA              |                    | O                  | 9.898,94            | 0,00              | 9.898,94            |
|                                     | <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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 226 à 234/anverso          |                                          | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000              | <b>VI. Unit.:</b> | 9.898,94            |
| 202/000-2018                        | 5321 218810113 | 8/2018 Dispensa                                                                                                                                                                                                                                                                | ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA  |                    | O                  | 3.432,29            | 0,00              | 3.432,29            |
|                                     | <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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 226 à 234/anverso |                                          | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000              | <b>VI. Unit.:</b> | 3.432,29            |
| 203/000-2018                        | 5322 218810113 | 8/2018 Dispensa                                                                                                                                                                                                                                                                | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA |                    | O                  | 10.603,66           | 0,00              | 10.603,66           |
|                                     | <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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 226 à 234/anverso    |                                          | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000              | <b>VI. Unit.:</b> | 10.603,66           |
| 206/000-2018                        | 5338 218810199 | 8/2018 Dispensa                                                                                                                                                                                                                                                                | BANCO DO BRASIL S/A                      |                    | O                  | 34.939,54           | 0,00              | 34.939,54           |
|                                     | <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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 226 à 234/anverso    |                                          | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000              | <b>VI. Unit.:</b> | 34.939,54           |
| 207/000-2018                        | 5338 218810199 | 8/2018 Dispensa                                                                                                                                                                                                                                                                | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.       | 07.207.996/0001-50 | J                  | 12.327,02           | 0,00              | 0,00                |
|                                     | <b>Item:</b>   | 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 226 à 234/anverso    |                                          | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000              | <b>VI. Unit.:</b> | 12.327,02           |
| 208/000-2018                        | 5338 218810199 | 8/2018 Dispensa                                                                                                                                                                                                                                                                | BANCO BRADESCO S/A                       |                    | O                  | 88.938,66           | 0,00              | 88.938,66           |
|                                     | <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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 226 à 234/anverso    |                                          | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000              | <b>VI. Unit.:</b> | 88.938,66           |
| 209/000-2018                        | 5338 218810199 | 8/2018 Dispensa                                                                                                                                                                                                                                                                | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  |                    | O                  | 297.861,71          | 0,00              | 297.861,71          |
|                                     | <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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 226 à 234/anverso    |                                          | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000              | <b>VI. Unit.:</b> | 297.861,71          |
| 200/000-2018                        | 5422 218810499 | 8/2018 Dispensa                                                                                                                                                                                                                                                                | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA       |                    | O                  | 817.350,72          | 0,00              | 817.350,72          |
|                                     | <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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 226 à 234/anverso                           |                                          | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000              | <b>VI. Unit.:</b> | 817.350,72          |
| 211/000-2018                        | 5424 218810499 | Outros/Não Aplicável                                                                                                                                                                                                                                                           | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA       |                    | O                  | 40,20               | 0,00              | 40,20               |
|                                     | <b>Item:</b>   | 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 86/5-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.                                                                                                                            |                                          | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000              | <b>VI. Unit.:</b> | 40,20               |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                    |                    | <b>7.165.924,71</b> | <b>2.680,00</b>   | <b>7.156.579,36</b> |

**Data de Lançamento:** 28/08/2018

| Empenho           | Ficha Classific. Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor                          | CNPJ/CPF           | Tipo               | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 267/000-2018      | 5 01.00.09.122.3.1.91.13.01                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/2018 Dispensa            | IPRED - PREVIDENCIA                 |                    | O                  | 0,00          | 0,00              | 20.553,86     |
| <b>Item:</b>      | 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS (Taxas Suplementar 21,70 % e Administrativa 1,50 %) sob                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                     | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 20.553,86     |
| Empenho           | Ficha Classific. Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor                          | CNPJ/CPF           | Tipo               | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado |
|                   | Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso                                                                                                                                               |                            |                                     |                    |                    |               |                   |               |
| 267/000-2018 - 01 | 5 01.00.09.122.3.1.91.13.01                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/2018 Dispensa            | IPRED - PREVIDENCIA                 |                    | O                  | -7.680,18     | 0,00              | -7.680,18     |
| <b>Item:</b>      | 1 - Anulação parcial da Nota nº 267/0-2018                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                     | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | -7.680,18     |
| 267/001-2018      | 5 01.00.09.122.3.1.91.13.01                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/2018 Dispensa            | IPRED - PREVIDENCIA                 |                    | O                  | 0,00          | 12.873,68         | 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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso                                               |                            |                                     | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 12.873,68     |
| 249/001-2018      | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 196/2016 Pregão Presencial | GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA          | 59.161.521/0001-73 | J                  | 0,00          | 710,40            | 0,00          |
| <b>Item:</b>      | 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 189 à 207, 209 à 212, do "AVISO DE LICITAÇÃO" e do "BALANCETE FINANCEIRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO" dentre Outros, cf. NF-e 9984 emitida em 31/08/2018 |                            |                                     | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 710,40        |
| 283/000-2018      | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69/2018 Pregão Presencial  | GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP | 10.139.519/0001-09 | J                  | 19.000,00     | 0,00              | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                 |                                    |                    |                    |                  |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Item:</b> 1 - Dotação empenho estimativo relativo a coberturas de despesas com a contratação de serviço de consultoria e assessoria técnica especializada com fornecimento de sistemas administrativo e financeiro contemplando os módulos: orçamentário, financeiro, contábil, compras, licitações e contratos, almoxarifado, patrimônio e transparência, cf. Termo de Adjudicação/Pregão Presencial nº 07/2018 homologado em 27/08/2018 |                |                 |                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000           | <b>VI. Unit.:</b> | 19.000,00        |
| 207/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5338 218810199 | 8/2018 Dispensa | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 07.207.996/0001-50 | J                  | 0,00             | 0,00              | 12.327,02        |
| <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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 226 à 234/anverso                                                                                                                                                     |                |                 |                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000           | <b>VI. Unit.:</b> | 12.327,02        |
| 207/000-2018 - 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5338 218810199 | 8/2018 Dispensa | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 07.207.996/0001-50 | J                  | -1.985,98        | 0,00              | -1.985,98        |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação parcial da Nota nº 207/0-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000           | <b>VI. Unit.:</b> | -1.985,98        |
| 207/001-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5338 218810199 | 8/2018 Dispensa | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 07.207.996/0001-50 | J                  | 0,00             | 10.341,04         | 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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 226 à 234/anverso                                                                                                                                                     |                |                 |                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000           | <b>VI. Unit.:</b> | 10.341,04        |
| 212/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5338 218810199 | 8/2018 Dispensa | BANCO BRADESCO S/A                 |                    | O                  | 1.985,98         | 0,00              | 1.985,98         |
| <b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 208/000 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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 226 à 234/anverso                                                                                                                          |                |                 |                                    | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000           | <b>VI. Unit.:</b> | 1.985,98         |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |                                    |                    |                    | <b>11.319,82</b> | <b>23.925,12</b>  | <b>25.200,70</b> |

**Data de Lançamento:** 29/08/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ficha Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor                     | CNPJ/CPF           | Tipo               | VI. Empenhado  | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 256/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 01.00.09.122.3.3.90.30.01   | 341/2018 Dispensa       | VALTER DO CARMO CORRÊA         | 010.867.978-09     | F                  | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS na participação do XII Encontro Temático Jurídico/Financeiro da APEPREM que será realizado na cidade de "SÃO PAULO/SP" entre os dias 20, 21 e 22 de Agosto/2018  |                               |                         |                                | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000         | <b>VI. Unit.:</b> | 100,00         |
| 256/000-2018 - 01                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 01.00.09.122.3.3.90.30.01   | 341/2018 Dispensa       | VALTER DO CARMO CORRÊA         | 010.867.978-09     | F                  | -50,73         | 0,00              | -50,73         |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº256/0-2018                                                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                                | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000         | <b>VI. Unit.:</b> | -50,73         |
| 254/003-2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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. 1272195 emitida em 28/08/2018, 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         |
| 255/000-2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01  | 341/2018 Dispensa       | VALTER DO CARMO CORRÊA         | 010.867.978-09     | 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 XII Encontro Temático Jurídico/Financeiro da APEPREM que será realizado na cidade de "SÃO PAULO/SP" entre os dias 20, 21 e 22 de Agosto/2018 |                               |                         |                                | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000         | <b>VI. Unit.:</b> | 1.600,00       |
| 255/000-2018 - 01                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01  | 341/2018 Dispensa       | VALTER DO CARMO CORRÊA         | 010.867.978-09     | F                  | -448,33        | 0,00              | -448,33        |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº255/0-2018                                                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                                | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000         | <b>VI. Unit.:</b> | -448,33        |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                         |                                |                    |                    | <b>-499,06</b> | <b>368,76</b>     | <b>-130,30</b> |

**Data de Lançamento:** 30/08/2018

| Empenho                                                                                                                                                                                                                       | Ficha Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor                   | CNPJ/CPF    | Tipo               | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 263/000-2018                                                                                                                                                                                                                  | 1 01.00.09.122.3.1.90.11.01   | 1/2018 Dispensa         | PESSOAL CIVIL                |             | O                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso e verso                |                               |                         |                              | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 47.958,54     |
| 264/000-2018                                                                                                                                                                                                                  | 1 01.00.09.122.3.1.90.11.01   | 1/2018 Dispensa         | PESSOAL CIVIL                |             | O                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a COMPLEMENTAÇÃO Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso e verso |                               |                         |                              | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 3.787,61      |
| 270/000-2018                                                                                                                                                                                                                  | 9 01.00.09.122.3.3.90.36.01   | 1/2018 Dispensa         | PESSOAL CIVIL                |             | O                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a NARA REGINA REZENDE AYRES e RODRIGO NONATO DE SOUZA" ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso                      |                               |                         |                              | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 1.752,00      |
| 279/000-2018                                                                                                                                                                                                                  | 18 01.00.09.272.3.1.90.01.04  | 6/2018 Dispensa         | INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.) |             | O                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 078 à 084/anverso                   |                               |                         |                              | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 140.021,42    |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                         |                    |        |                   |              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------------|
| 282/000-2018                 | 18 01.00.09.272.3.1.90.01.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4/2018 Dispensa | INATIVOS-ESTATUTARIOS                   | O                  | 0,00   | 0,00              | 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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 610 à 646/anverso                                                                                                                  |                 | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 4.601.813,91 |
| 280/000-2018                 | 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         |
|                              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 078 à 084/anverso                                                                                                                                          |                 | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2.963,52     |
| 281/000-2018                 | 19 01.00.09.272.3.1.90.03.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5/2018 Dispensa | PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS             | O                  | 0,00   | 0,00              | 0,00         |
|                              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 122 à 135/anverso                                                                                                                                                           |                 | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 693.705,96   |
| 265/000-2018                 | 20 01.00.09.272.3.1.90.05.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1/2018 Dispensa | PESSOAL CIVIL                           | O                  | 0,00   | 0,00              | 0,00         |
|                              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos IPRED                                                                                                                                               |                 | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 1.790,09     |
| 210/000-2018                 | 5812 113810600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7/2018 Dispensa | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD          | O                  | 0,00   | 0,00              | 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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 172 à 186/anverso                                                      |                 | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 80.880,64    |
| 196/000-2018                 | 5335 218810110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/2018 Dispensa | Wesley de Almeida Franco                | 299.921.578-95 F   | 0,00   | 0,00              | 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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 551 à 575 e 589/590/anverso                                            |                 | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 609,99       |
| 201/000-2018                 | 5335 218810110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8/2018 Dispensa | Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)  | O                  | 0,00   | 0,00              | 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 "AGOSTO/2018", cf. demonstrativos fls. 226 à 234/anverso |                 | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 17.933,45    |
| Total na Data de Lançamento: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                         |                    | 0,00   | 0,00              | 0,00         |

Data de Lançamento: 31/08/2018

| Empenho      | Ficha Classific. Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor                                         | CNPJ/CPF           | Tipo               | Vi. Empenhado      | Vi. Sub-Empenho   | Vi. Liquidado     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 168/003-2018 | 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               | 6.321,03          | 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 29/07/2018 à 31/08/2018, cf. NF-e 0024235 emitida em 30/08/2018 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 27/08/2018)                          |                            | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> |                    | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 6.321,03          |
| 215/001-2018 | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105/2014 Dispensa          | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 11.340.009/0001-68 | J                  | 0,00               | 927,19            | 927,19            |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Servs. de Gestão na Área Financeira e consultorias/pareceres em modalidade de Políticas de Investimentos regulamentados para os RPPS, cf. celebração prorrogada de Minuta de                                                                                                                                                                                                        |                            | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> |                    | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 927,19            |
| Empenho      | Ficha Classific. Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor                                         | CNPJ/CPF           | Tipo               | Vi. Empenhado      | Vi. Sub-Empenho   | Vi. Liquidado     |
| 249/001-2018 | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196/2016 Pregão Presencial | GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA                         | 59.161.521/0001-73 | J                  | 0,00               | 0,00              | 710,40            |
|              | <b>Item:</b> 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 189 à 207, 209 à 212, do "AVISO DE LICITAÇÃO" e do "BALANCETE FINANCEIRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO" dentre Outros, cf. NF-e 9984 emitida em 31/08/2018                                                                                                              |                            | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> |                    | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 710,40            |
| 258/000-2018 | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 342/2018 Inexigibilidade   | TEIKENS CURSOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI  | 14.314.159/0001-95 | J                  | 2.857,86           | 0,00              | 2.857,86          |
|              | <b>Item:</b> 1 - TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | <b>Un.:</b>                                        | SERV               |                    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000            | <b>VI. Unit.:</b> |
| 284/000-2018 | 10 01.00.09.122.3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94/2014 Dispensa           | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.                     | 05.081.873/0001-90 | J                  | 632,10             | 0,00              | 632,10            |
|              | <b>Item:</b> 1 - EMPENHO COMPLEMENTAR 168/003 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 29/07/2018 à 31/08/2018, cf. NF-e 0024235 emitida em 30/08/2018 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 27/08/2018) |                            | <b>Un.:</b>                                        | <b>Quantidade:</b> |                    | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 632,10            |
| 213/000-2018 | 5424 218810499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Outros/Não Aplicável       | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA                 |                    | O                  | 104,30             | 0,00              | 104,30            |
|              | <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 168/3-2018 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | - CNPJ/CPF:                                        | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 104,30            |

|                                                                                                                                                                                        |                                   |                      |                                    |   |                           |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 214/000-2018                                                                                                                                                                           | 05081873000190.<br>5424 218810499 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | O | 13,91                     | 0,00              | 13,91                |
| <b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 215/1-2018 - Fornecedor 4219 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - <b>Un.:</b> CNPJ/CPF: 11340009000168. |                                   |                      |                                    |   | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 13,91                |
| <b>Total na Data de Lançamento:</b>                                                                                                                                                    |                                   |                      |                                    |   | <b>3.608,17</b>           | <b>7.248,22</b>   | <b>11.566,79</b>     |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                                    |   | <b>12.849.778,48</b>      | <b>212.242,64</b> | <b>13.072.732,26</b> |

DIADEMA, 14 de Setembro de 2018.

Mélane Maria Cardoso  
Contadora  
1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa  
Diretor Financeiro  
CPF: 010.867.978-09

|           |           |          |
|-----------|-----------|----------|
| VI. Pago  |           |          |
| 15,00     |           |          |
| VI.Total: | 15,00     |          |
| 0,00      |           |          |
| VI.Total: | 5.000,00  |          |
| 0,00      |           |          |
| 1.798,15  | VI.Total: | 1.798,15 |
| 0,00      |           |          |
| VI.Total: | 19.770,00 |          |
| 89.415,65 |           |          |
| VI.Total: | 89.415,65 |          |
| 0,00      |           |          |
| VI.Total: | 12.810,74 |          |
| 7.975,86  |           |          |
| VI.Total: | 7.975,86  |          |
| 97.406,51 |           |          |
| VI. Pago  |           |          |
| 0,00      |           |          |
| VI.Total: | 5.000,00  |          |
| 0,00      |           |          |
| 5.000,00  | VI.Total: | 5.000,00 |
| 1.700,00  |           |          |
| 0,00      |           |          |
| VI. Pago  |           |          |
| 4.400,98  |           |          |
| VI.Total: | 4.400,98  |          |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 11.794,62        |           |
| <b>VI.Total:</b> | 11.794,62 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>VI. Pago</b>  |          |
| 2.360,60         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 2.360,60 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2.680,00         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 2.680,00 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 1.008,90         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 1.008,90 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 3.258,75         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 3.258,75 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 317.426,80       |            |
| <b>VI.Total:</b> | 317.426,80 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 8.987,13         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 8.987,13 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 80,37            |       |
| <b>VI.Total:</b> | 80,37 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 46,89            |       |
| <b>VI.Total:</b> | 46,89 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 3.479,77         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 3.479,77 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 9.526,37         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 9.526,37 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 585,22           |        |
| <b>VI.Total:</b> | 585,22 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 1.668,37         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 1.668,37 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 34.318,83        |           |
| <b>VI.Total:</b> | 34.318,83 |

|                   |                  |        |
|-------------------|------------------|--------|
| 11.090,62         |                  |        |
| <b>VI. Pago</b>   |                  |        |
| <b>VI.Total:</b>  | 11.090,62        |        |
| 82.819,89         |                  |        |
| <b>VI.Total:</b>  | 82.819,89        |        |
| 291.824,16        |                  |        |
| <b>VI.Total:</b>  | 291.824,16       |        |
| <b>787.358,27</b> |                  |        |
| <b>VI. Pago</b>   |                  |        |
| 7.333,60          |                  |        |
| <b>VI.Total:</b>  | 7.333,60         |        |
| 0,00              |                  |        |
| <b>VI.Total:</b>  | 630,74           |        |
| 0,00              |                  |        |
| <b>VI.Total:</b>  | 2.129,12         |        |
| 0,00              |                  |        |
| 500,00            | <b>VI.Total:</b> | 500,00 |
| <b>7.333,60</b>   |                  |        |
| <b>VI. Pago</b>   |                  |        |
| 0,00              |                  |        |
| <b>VI.Total:</b>  | 42.774,04        |        |
| 0,00              |                  |        |
| <b>VI.Total:</b>  | 5.009,42         |        |
| 0,00              |                  |        |
| <b>VI.Total:</b>  | 16.586,00        |        |
| 708,61            |                  |        |
| <b>VI.Total:</b>  | 708,61           |        |
| 0,00              |                  |        |

|                  |                  |          |  |
|------------------|------------------|----------|--|
| <b>VI.Total:</b> | 882,72           |          |  |
| <b>VI. Pago</b>  |                  |          |  |
| 0,00             |                  |          |  |
| <b>VI.Total:</b> | 5.983,57         |          |  |
| 0,00             |                  |          |  |
| <b>VI.Total:</b> | 1.640,00         |          |  |
| 0,00             |                  |          |  |
| <b>VI.Total:</b> | 6.736,00         |          |  |
| 12.810,74        |                  |          |  |
| <b>VI.Total:</b> | 12.810,74        |          |  |
| <b>13.519,35</b> |                  |          |  |
| <b>VI. Pago</b>  |                  |          |  |
| 1.672,72         |                  |          |  |
| <b>VI.Total:</b> | 1.672,72         |          |  |
| 1.672,72         |                  |          |  |
| <b>VI.Total:</b> | 1.672,72         |          |  |
| 0,00             |                  |          |  |
| <b>VI.Total:</b> | 895,60           |          |  |
| 460,95           |                  |          |  |
| <b>VI.Total:</b> | 460,95           |          |  |
| 0,00             |                  |          |  |
| <b>VI.Total:</b> | 368,76           |          |  |
| 500,00           |                  |          |  |
| 500,00           | <b>VI.Total:</b> | 500,00   |  |
| 6.321,03         |                  |          |  |
| <b>VI.Total:</b> | 6.321,03         |          |  |
| 0,00             |                  |          |  |
| 2.680,00         | <b>VI.Total:</b> | 2.680,00 |  |
| 6.700,00         |                  |          |  |
| 5.000,00         | <b>VI.Total:</b> | 5.000,00 |  |
| 1.700,00         |                  |          |  |
| 0,00             |                  |          |  |
| <b>VI.Total:</b> | 4.319.416,19     |          |  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>VI. Pago</b>  |           |
| 0,00             |           |
| <b>VI.Total:</b> | 41.961,90 |
| 0,00             |           |
| <b>VI.Total:</b> | 13,44     |
| <b>17.327,42</b> |           |

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>VI. Pago</b>  |          |
| 331,86           |          |
| <b>VI.Total:</b> | 331,86   |
| 1.019,24         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 1.019,24 |
| 1.019,24         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 1.019,24 |
| 187,62           |          |
| <b>VI.Total:</b> | 187,62   |
| 292,88           |          |
| <b>VI.Total:</b> | 292,88   |
| 895,60           |          |
| <b>VI.Total:</b> | 895,60   |
| <b>3.746,44</b>  |          |

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>VI. Pago</b>  |        |
| 0,00             |        |
| <b>VI.Total:</b> | 326,56 |

**0,00**

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>VI. Pago</b>  |        |
| 0,00             |        |
| <b>VI.Total:</b> | 100,00 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>VI. Pago</b> |  |
| 0,00            |  |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>VI.Total:</b>    | 1.136,82     |
| 0,00                |              |
| <b>VI.Total:</b>    | 4.757,90     |
| 0,00                |              |
| <b>VI.Total:</b>    | 425,13       |
| 0,00                |              |
| <b>VI.Total:</b>    | 1.600,00     |
| 0,00                |              |
| <b>VI.Total:</b>    | 158.786,43   |
| 19.770,00           |              |
| <b>VI.Total:</b>    | 19.770,00    |
| <b>19.770,00</b>    |              |
| <b>VI. Pago</b>     |              |
| 42.774,04           |              |
| <b>VI.Total:</b>    | 42.774,04    |
| 0,00                |              |
| <b>VI.Total:</b>    | 7.135,96     |
| 0,00                |              |
| <b>VI.Total:</b>    | 320,05       |
| 0,00                |              |
| <b>VI.Total:</b>    | 425,13       |
| 0,00                |              |
| <b>VI.Total:</b>    | 140,90       |
| 4.319.416,19        |              |
| <b>VI.Total:</b>    | 4.319.416,19 |
| 41.961,90           |              |
| <b>VI.Total:</b>    | 41.961,90    |
| <b>4.404.152,13</b> |              |

|                 |
|-----------------|
| <b>VI. Pago</b> |
| 100,00          |

|                   |                  |          |
|-------------------|------------------|----------|
| <b>VI.Total:</b>  | 100,00           |          |
| 1.600,00          |                  |          |
| <b>VI.Total:</b>  | 1.600,00         |          |
| 1.798,15          |                  |          |
| 1.798,15          | <b>VI.Total:</b> | 1.798,15 |
| 94,82             |                  |          |
| <b>VI.Total:</b>  | 94,82            |          |
| 56,27             |                  |          |
| <b>VI.Total:</b>  | 56,27            |          |
| 40,20             |                  |          |
| <b>VI.Total:</b>  | 40,20            |          |
| 13,44             |                  |          |
| <b>VI.Total:</b>  | 13,44            |          |
| 8.752,99          |                  |          |
| <b>VI.Total:</b>  | 8.752,99         |          |
| 795.694,43        |                  |          |
| <b>VI.Total:</b>  | 795.694,43       |          |
| <b>808.150,30</b> |                  |          |
| <b>VI. Pago</b>   |                  |          |
| 2.211,98          |                  |          |
| <b>VI.Total:</b>  | 2.211,98         |          |
| -304,70           |                  |          |
| <b>VI.Total:</b>  | 1.000,00         |          |
| 0,00              |                  |          |
| <b>VI.Total:</b>  | -304,70          |          |
| 848.838,31        |                  |          |
| <b>VI.Total:</b>  | 848.838,31       |          |
| 165.075,66        |                  |          |
| <b>VI.Total:</b>  | 165.075,66       |          |
| 3.075,87          |                  |          |
| <b>VI.Total:</b>  | 3.075,87         |          |
| <b>VI. Pago</b>   |                  |          |
| 1.160,51          |                  |          |
| <b>VI.Total:</b>  | 1.160,51         |          |
| 621,03            |                  |          |

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>VI.Total:</b> | 621,03 |
| 8,79             |        |
| <b>VI.Total:</b> | 8,79   |

1.020.687,45

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>VI. Pago</b>  |           |
| 0,00             |           |
| <b>VI.Total:</b> | 47.958,54 |
| 0,00             |           |
| <b>VI.Total:</b> | 3.787,61  |
| 0,00             |           |
| <b>VI.Total:</b> | 2.433,64  |
| 0,00             |           |
| <b>VI.Total:</b> | 2.433,64  |
| 0,00             |           |
| <b>VI.Total:</b> | 2.631,28  |
| 0,00             |           |
| <b>VI.Total:</b> | 829,47    |
| 0,00             |           |
| <b>VI.Total:</b> | 3.732,60  |
| 0,00             |           |
| <b>VI.Total:</b> | 3.416,64  |
| 0,00             |           |
| <b>VI.Total:</b> | 3.416,64  |
| 0,00             |           |
| <b>VI.Total:</b> | 2.211,98  |
| 0,00             |           |
| <b>VI.Total:</b> | 7.680,18  |
| 0,00             |           |
| <b>VI.Total:</b> | 20.553,86 |
| <b>VI. Pago</b>  |           |
| 5.009,42         |           |
| <b>VI.Total:</b> | 5.009,42  |
| 16.586,00        |           |
| <b>VI.Total:</b> | 16.586,00 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 0,00             |          |
| <b>VI.Total:</b> | 1.752,00 |
| 0,00             |          |
| <b>VI.Total:</b> | 292,88   |
| 1.136,82         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 1.136,82 |
| 2.129,12         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 2.129,12 |
| 4.757,90         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 4.757,90 |
| 425,13           |          |
| <b>VI.Total:</b> | 425,13   |
| 0,00             |          |
| <b>VI.Total:</b> | 1.000,00 |
| 0,00             |          |
| <b>VI.Total:</b> | 1.008,90 |
| 882,72           |          |
| <b>VI.Total:</b> | 882,72   |
| 5.983,57         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 5.983,57 |
| 1.640,00         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 1.640,00 |
| 6.736,00         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 6.736,00 |
| 0,00             |          |
| <b>VI.Total:</b> | 1.790,09 |
| 0,00             |          |
| <b>VI. Pago</b>  |          |
| <b>VI.Total:</b> | 621,03   |
| 0,00             |          |
| <b>VI.Total:</b> | 8,79     |
| 0,00             |          |
| <b>VI.Total:</b> | 609,99   |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 0,00             |          |
| <b>VI.Total:</b> | 3.897,50 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 0,00             |       |
| <b>VI.Total:</b> | 99,15 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 0,00             |       |
| <b>VI.Total:</b> | 46,89 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 0,00             |        |
| <b>VI.Total:</b> | 585,22 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 0,00             |        |
| <b>VI.Total:</b> | 868,71 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 0,00             |          |
| <b>VI.Total:</b> | 9.851,05 |

**45.286,68**

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>VI. Pago</b>  |        |
| 630,74           |        |
| <b>VI.Total:</b> | 630,74 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 0,00             |        |
| <b>VI.Total:</b> | 460,95 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 1.000,00         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 1.000,00 |

**1.630,74**

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>VI. Pago</b>  |          |
| -394,03          |          |
| <b>VI. Pago</b>  |          |
| <b>VI.Total:</b> | 1.000,00 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| 0,00             |         |
| <b>VI.Total:</b> | -394,03 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 0,00             |        |
| <b>VI.Total:</b> | 197,74 |

**-394,03**

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>VI. Pago</b>  |            |
| 158.786,43       |            |
| <b>VI.Total:</b> | 158.786,43 |

**158.786,43**

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>VI. Pago</b>  |          |
| 1.000,00         |          |
| <b>VI.Total:</b> | 1.000,00 |

0,00

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>VI.Total:</b> | 292,88 |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| 645,33           |        |
| <b>VI.Total:</b> | 645,33 |

0,00

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>VI.Total:</b> | 2.680,00 |
|------------------|----------|

0,00

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>VI.Total:</b> | 140.021,42 |
|------------------|------------|

0,00

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>VI.Total:</b> | 4.601.813,91 |
|------------------|--------------|

0,00

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>VI.Total:</b> | 2.963,52 |
|------------------|----------|

0,00

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>VI.Total:</b> | 693.705,96 |
|------------------|------------|

0,00

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>VI.Total:</b> | 80.880,64 |
|------------------|-----------|

**VI. Pago**

0,00

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>VI.Total:</b> | 8,79 |
|------------------|------|

0,00

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>VI.Total:</b> | 17.933,45 |
|------------------|-----------|

0,00

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>VI.Total:</b> | 352.213,07 |
|------------------|------------|

0,00  
**VI.Total:** 9.898,94

0,00  
**VI.Total:** 3.432,29

0,00  
**VI.Total:** 10.603,66

0,00  
**VI.Total:** 34.939,54

0,00  
**VI.Total:** 12.327,02

0,00  
**VI.Total:** 88.938,66

0,00  
**VI.Total:** 297.861,71

0,00  
**VI.Total:** 817.350,72

0,00  
**VI.Total:** 40,20

**1.645,33**

**VI. Pago**  
0,00  
**VI.Total:** 20.553,86

**VI. Pago**  
0,00  
**VI.Total:** -7.680,18

0,00  
**VI.Total:** 12.873,68

0,00  
**VI.Total:** 710,40

0,00

**VI.Total:** 19.000,00

0,00

**VI.Total:** 12.327,02

0,00

**VI.Total:** -1.985,98

0,00

**VI.Total:** 10.341,04

0,00

**VI.Total:** 1.985,98

**0,00**

**VI. Pago**

-50,73

**VI.Total:** 100,00

0,00

**VI.Total:** -50,73

0,00

**VI.Total:** 368,76

-448,33

**VI.Total:** 1.600,00

0,00

**VI.Total:** -448,33

**-499,06**

**VI. Pago**

47.958,54

**VI.Total:** 47.958,54

3.787,61

**VI.Total:** 3.787,61

1.752,00

**VI.Total:** 1.752,00

140.021,42

**VI.Total:** 140.021,42

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| 4.601.813,91     |              |  |
| <b>VI.Total:</b> | 4.601.813,91 |  |

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| 2.963,52         |          |  |
| <b>VI.Total:</b> | 2.963,52 |  |

|                  |            |  |
|------------------|------------|--|
| 693.705,96       |            |  |
| <b>VI.Total:</b> | 693.705,96 |  |

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| 1.790,09         |          |  |
| <b>VI.Total:</b> | 1.790,09 |  |

|                  |           |  |
|------------------|-----------|--|
| 80.880,64        |           |  |
| <b>VI.Total:</b> | 80.880,64 |  |

|                  |        |  |
|------------------|--------|--|
| 609,99           |        |  |
| <b>VI.Total:</b> | 609,99 |  |

|                  |           |  |
|------------------|-----------|--|
| 17.933,45        |           |  |
| <b>VI.Total:</b> | 17.933,45 |  |

5.593.217,13

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| <b>VI. Pago</b>  |          |  |
| 0,00             |          |  |
| <b>VI.Total:</b> | 6.321,03 |  |

|                  |        |  |
|------------------|--------|--|
| 0,00             |        |  |
| <b>VI.Total:</b> | 927,19 |  |

|                  |        |  |
|------------------|--------|--|
| <b>VI. Pago</b>  |        |  |
| 0,00             |        |  |
| <b>VI.Total:</b> | 710,40 |  |

|                  |                  |          |
|------------------|------------------|----------|
| 0,00             |                  |          |
| 2.857,86         | <b>VI.Total:</b> | 2.857,86 |
| 0,00             |                  |          |
| <b>VI.Total:</b> | 632,10           |          |

|                  |        |  |
|------------------|--------|--|
| 0,00             |        |  |
| <b>VI.Total:</b> | 104,30 |  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 0,00                 |       |
| <b>VI.Total:</b>     | 13,91 |
| <b>0,00</b>          |       |
| <b>12.979.124,69</b> |       |