

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 1/ 15

Data de Lançamento: 02/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
88/000-2018	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	-172,39
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.000,00	VI. Total:	1.000,00
88/000-2018 - 01	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	-172,39	0,00	-172,39	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº88/0-2018				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-172,39	VI. Total:	-172,39
116/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	121/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA REGINA TURCATO ME	02.475.399/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	5.675,00
Item: 1 - PIA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL				Un.: PÇ	Quantidade:		VI. Unit.:	2.630,00	VI. Total:	2.630,00
2 - BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL				PÇ	6,0000			507,50		3.045,00
14/006-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	241/2016 Inexigibilidade	BANCO DO BRASIL S/A		O	0,00	15,00	15,00	15,00
Item: 1 - Vr. relativo a cobrança de tarifas bancárias ref. competência "ABRIL/2018 - C/C - 0717-X - 73100-5", cf. demonstrativos				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	15,00	VI. Total:	15,00
Total na Data de Lançamento:							-172,39	15,00	-157,39	5.517,61

Data de Lançamento: 03/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
141/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	177/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLAVIO SILVEIRA SANDRESCHI PECAS EPP	12.433.643/0001-08	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXIM PARA AMORTECEDOR DIANTEIRO				Un.: PÇ	Quantidade:		VI. Unit.:	90,00	VI. Total:	180,00
2 - BATENTE DE AMORTECEDOR				PÇ	2,0000			15,00		30,00
3 - RETENTOR DE MOLAS				PÇ	4,0000			15,00		60,00
4 - COIFA HOMOCINETICA				PÇ	1,0000			60,00		60,00
5 - COIFA DE AMORTECEDOR				PÇ	2,0000			15,00		30,00
143/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Materiais de Consumo diversos				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.000,00	VI. Total:	1.000,00
2/005-2018	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	664,09	664,09	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO" e dos "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 077 à 122" dentre Outros, cf. NF-e 9773 emitida em 02/05/2018				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	664,09	VI. Total:	664,09
32/010-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	26/2017 Inexigibilidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	553,14	553,14	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1239137 emitida em 02/05/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	553,14	VI. Total:	553,14
140/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	177/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLAVIO SILVEIRA SANDRESCHI PECAS EPP	12.433.643/0001-08	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	120,00	VI. Total:	120,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA EM MESA DIRETORA DE MADEIRA				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	500,00	VI. Total:	500,00
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	6.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMÁRIO DE COZINHA				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	5.000,00	VI. Total:	5.000,00
2 - TABLADO EM MADEIRA				UN	1,0000			1.700,00		1.700,00
142/000-2018	19	01.00.09.272.3.1.90.03.04	5/2018 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	2.922,50	0,00	2.922,50	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 137/000 relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 063 à 065/anverso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.922,50	VI. Total:	2.922,50
108/000-2018	5340	218810111	5/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	119,00	0,00	119,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 137/000 relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" sob Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 063 à 065/anverso				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	119,00	VI. Total:	119,00



4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 2/ 15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
109/000-2018	5322	218810113	5/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	4,87	0,00	4,87	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 137/000 relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" sob Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 063 à 065/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4,87	VI. Total:	4,87
110/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	94,82	0,00	94,82	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1/4-2018 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	94,82	VI. Total:	94,82
Total na Data de Lançamento:							11.821,19	1.217,23	5.358,42	1.000,00

Data de Lançamento: 04/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
126/000-2018	5	01.00.09.122.3.1.91.13.01	1/2018 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	0,00	0,00	0,00	7.162,71
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS" (13,30 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.162,71	VI. Total:	7.162,71
127/000-2018	5	01.00.09.122.3.1.91.13.01	1/2018 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	0,00	0,00	0,00	12.494,38
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS (Taxas Suplementar 21,70 % e Administrativa 1,50 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	12.494,38	VI. Total:	12.494,38
7/004-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	216/2016 Pregão Presencial	EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP	08.401.147/0001-03	J	0,00	630,74	630,74	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/04 à 30/04/2018, cf. NF-e 1694 emitida em 03/05/2018, 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	VI. Total:	630,74
129/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	1/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	1.008,90
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.008,90	VI. Total:	1.008,90
146/000-2018	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	120/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	76.487.032/0040-31	J	5.816,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COOKTOP DE INDUCAO COM 4 QUEIMADORES - 220V				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.392,64	VI. Total:	2.392,64
2 - FORNO ELETRICO DE EMBUTIR BRANCO - 220V				UN		1,0000		1.217,03		1.217,03
3 - DEPURADOR DE PAREDE 60CM BRANCO - 220V				UN		1,0000		284,26		284,26
4 - REFRIGERADOR DUPLEX BRANCO - 220V				UN		1,0000		1.922,24		1.922,24
142/000-2018	19	01.00.09.272.3.1.90.03.04	5/2018 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	0,00	2.922,50
Item: 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 137/000 relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 063 à 065/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.922,50	VI. Total:	2.922,50
91/000-2018	5340	218810111	1/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	3.383,73
Item: 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.383,73	VI. Total:	3.383,73
101/000-2018	5340	218810111	8/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	323.193,97
Item: 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	323.193,97	VI. Total:	323.193,97
103/000-2018	5333	218810111	8/2018 Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	6.447,13
Item: 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.447,13	VI. Total:	6.447,13
108/000-2018	5340	218810111	5/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	119,00
Item: 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 137/000 relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" sob Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 063 à 065/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	119,00	VI. Total:	119,00
89/000-2018	5321	218810113	1/2018 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	78,39



4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 3/ 15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso										
90/000-2018	5322	218810113	1/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	Un.: Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,00	78,39 0,00	VI. Total: 0,00	78,39 45,73
Item: 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso										
99/000-2018	5321	218810113	8/2018 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	Un.: Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,00	45,73 0,00	VI. Total: 0,00	45,73 3.568,96
Item: 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso										
100/000-2018	5322	218810113	8/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	Un.: Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,00	3.568,96 0,00	VI. Total: 0,00	3.568,96 7.595,50
Item: 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso										
109/000-2018	5322	218810113	5/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	Un.: Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,00	7.595,50 0,00	VI. Total: 0,00	7.595,50 4,87
Item: 1 - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 137/000 relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" sob Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 063 à 065/anverso										
93/000-2018	5338	218810199	1/2018 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A	Un.: Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,00	4,87 0,00	VI. Total: 0,00	4,87 585,22
Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso										
94/000-2018	5338	218810199	1/2018 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Un.: Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,00	585,22 0,00	VI. Total: 0,00	585,22 1.668,37
Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso										
102/000-2018	5342	218810199	8/2018 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	Un.: Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,00	1.668,37 0,00	VI. Total: 0,00	1.668,37 383,36
Item: 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso										
104/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A	Un.: Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,00	383,36 0,00	VI. Total: 0,00	383,36 29.261,09
Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso										
105/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	Un.: Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,00	29.261,09 0,00	VI. Total: 0,00	29.261,09 12.586,59
Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso										
106/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO BRADESCO S/A	Un.: Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,00	12.586,59 0,00	VI. Total: 0,00	12.586,59 71.655,25
Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso										
107/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Un.: Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,00	71.655,25 0,00	VI. Total: 0,00	71.655,25 289.737,77
Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso										
					Un.: Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 289.737,77	289.737,77	VI. Total:	289.737,77
Total na Data de Lançamento:							5.816,17	630,74	630,74	773.903,42

Data de Lançamento: 07/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/004-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	94/2014 Dispensa	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	6.321,03
Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços sob Fornecimento, Manutenção e Locação de Software nas áreas de Orçamento, Contabilidade, Tesouraria, Almoxarifado, Patrimonial, Compras e Licitações ref. período 29/04/2018 à 28/05/2018, cf. NF-e 0023491 emitida em 29/05/2018 (mediante celebração prorrogada de Minuta)										
				Un.: Quantidade:	1,0000		VI. Unit.: 6.321,03	6.321,03	VI. Total:	6.321,03



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 4/ 15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
5/006-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2018)		516/2017	Dispensa	CONDOMINIO D/OFFICE	25.083.762/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	6.932,84
		Item: 1 - Vr. relativo a respectivas verbas de despesas condominiais e correspondente fundos de reserva 05/2018 ref. às SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (COMPOSTAS PELAS UNIDADES 1701 À 1720) PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.932,84	VI.Total:	6.932,84	
32/008-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	26/2017	Inexigibilidade	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	368,76		
		Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1230597 emitida em 06/04/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	368,76	VI.Total:	368,76	
146/000-2018	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	120/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	76.487.032/0040-31	J	0,00	0,00	5.816,17	0,00	
		Item: 1 - COOKTOP DE INDUCAO COM 4 QUEIMADORES - 220V				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.392,64	VI.Total:	2.392,64	
		2 - FORNO ELETRICO DE EMBUTIR BRANCO - 220V				UN		1,0000		1.217,03		1.217,03	
		3 - DEPURADOR DE PAREDE 60CM BRANCO - 220V				UN		1,0000		284,26		284,26	
		4 - REFRIGERADOR DUPLEX BRANCO - 220V				UN		1,0000		1.922,24		1.922,24	
Total na Data de Lançamento:									0,00	0,00	5.816,17	13.622,63	

Data de Lançamento: 08/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/005-2018	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	664,09
Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE LEGAL" ref. publicações dos ANÚNCIOS "AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO" e dos "DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE PORTARIAS 077 à 122" dentre Outros, cf. NF-e 9773 emitida em 02/05/2018					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	664,09	VI.Total:	664,09
8/004-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	105/2014	Dispensa	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	11.340.009/0001-68	J	0,00	895,60	895,60	0,00
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 23/03/2018 à 22/04/2018, cf. NF-e 15609 emitida em 07/05/2018					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	895,60	VI.Total:	895,60
111/000-2018	5424	218810499		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	13,44	0,00	13,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/4-2018 - Fornecedor 4219 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - CNPJ/CPF: 11340009000168.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13,44	VI.Total:	13,44
Total na Data de Lançamento:								13,44	895,60	909,04	664,09

Data de Lançamento: 09/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
147/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018	Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	41.732,49	0,00	41.732,49	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 270 à 284/anverso e verso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	41.732,49	VI.Total:	41.732,49
109/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	119/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	J	0,00	0,00	662,22
Item: 1 - DESINFETANTE PINHO					Un.: FRS	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.:	2,11	VI.Total:	84,40
2 - DETERGENTE NEUTRO					FRS	10,0000			1,29		12,90
3 - LUSTRA MOVEIS					FRS	5,0000			4,49		22,45
4 - LIMPADOR LIMPEZA PESADA					FRS	50,0000			4,69		234,50
5 - LIMPADOR MULTI USO					FRS	40,0000			3,39		135,60
6 - ALCOOL 70.					FRS	30,0000			3,31		99,30
7 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE					FRS	3,0000			6,49		19,47
8 - FILTRO PAPEL DESCARTAVEL 103					C X	20,0000			2,68		53,60
110/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	119/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SALES EQUIPAMENTOS PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONA	10.290.557/0001-68	J	0,00	0,00	1.421,31
Item: 1 - AGUA SANITARIA					Un.: FRS	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	2,16	VI.Total:	129,60



4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 5/ 15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		2 - LIMPADOR DE VASO SANITARIO			FRS	70,0000			6,66		466,20
		3 - LUVA EMBORRACHADA FORRADA PARA LIMPEZA TAM M			PAR	5,0000			3,90		19,50
		4 - PAPEL HIGIENICO			RL	720,0000			0,50		356,40
		5 - SABÃO EM PÓ			C X	6,0000			5,25		31,50
		6 - LUVA EMBORRACHADA FORRADA PARA LIMPEZA TAM G			UN	6,0000			3,90		23,40
		7 - BOTA PVC BRANCA CANO CURTO Nº37			PAR	2,0000			27,24		54,48
		8 - BOTA PVC BRANCA CANO CURTO Nº38			PAR	2,0000			27,24		54,48
		9 - COPO PARA AGUA 180ML ABNT PACOTE COM 100 UN.			PCT	125,0000			2,29		285,75
111/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	119/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEBEL SUPRIMENTOS DE ESCRIT. E INFORMÁTICA EIREL	45.114.014/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	591,80
		Item: 1 - ESPONJA DUPLA FACE			Un.: UN	Quantidade: 12,0000		VI. Unit.:	0,55	VI. Total:	6,60
		2 - SACO DE LIXO 20 LITROS			PCT	6,0000			5,90		35,40
		3 - SACO DE LIXO 100 LITROS			PCT	6,0000			35,80		214,80
		4 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2D			UN	50,0000			6,70		335,00
141/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	177/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLAVIO SILVEIRA SANDRESCHI PECAS EPP	12.433.643/0001-08	J	0,00	0,00	360,00	360,00
		Item: 1 - COXIM PARA AMORTECEDOR DIANTEIRO			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	90,00	VI. Total:	180,00
		2 - BATENTE DE AMORTECEDOR			PÇ	2,0000			15,00		30,00
		3 - RETENTOR DE MOLAS			PÇ	4,0000			15,00		60,00
		4 - COIFA HOMOCINETICA			PÇ	1,0000			60,00		60,00
		5 - COIFA DE AMORTECEDOR			PÇ	2,0000			15,00		30,00
32/011-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	26/2017	Inexigibilidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	553,14	553,14	0,00
		Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1241108 emitida em 08/05/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	553,14	VI. Total:	553,14
140/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	177/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLAVIO SILVEIRA SANDRESCHI PECAS EPP	12.433.643/0001-08	J	0,00	0,00	120,00	120,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	120,00	VI. Total:	120,00
146/000-2018	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	120/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	76.487.032/0040-31	J	0,00	0,00	0,00	5.816,17
		Item: 1 - COOKTOP DE INDUCAO COM 4 QUEIMADORES - 220V			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	2.392,64	VI. Total:	2.392,64
		2 - FORNO ELETRICO DE EMBUTIR BRANCO - 220V			UN	1,0000			1.217,03		1.217,03
		3 - DEPURADOR DE PAREDE 60CM BRANCO - 220V			UN	1,0000			284,26		284,26
		4 - REFRIGERADOR DUPLEX BRANCO - 220V			UN	1,0000			1.922,24		1.922,24
Total na Data de Lançamento:								41.732,49	553,14	42.765,63	8.971,50

Data de Lançamento: 10/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
123/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	159/2018	Dispensa	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	0,00	0,00	0,00	-15,70
		Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas c/Eventuais Materiais de Consumo diversos com a MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS no veículo do Instituto			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	550,00	VI. Total:	550,00
123/000-2018 - 01	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	159/2018	Dispensa	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	-15,70	0,00	-15,70	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº123/0-2018			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	-15,70	VI. Total:	-15,70
3/004-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	122/2008	Inexigibilidade	Net São Paulo Ltda	65.697.161/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	187,62
		Item: 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "FEVEREIRO/2018", cf. (NF/FATURA 22766/DENTRE OUTRAS, e demais demonstrativos/avisos de cobrança emitidos em 22/03/2018)			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	187,62	VI. Total:	187,62
6/004-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	183/2017	Dispensa	ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME	74.317.652/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	292,88
		Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA 07/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto,			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	292,88	VI. Total:	292,88



4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 6/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/004-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	105/2014	Dispensa	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	11.340.009/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	895,60
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 23/03/2018 à 22/04/2018, cf. NF-e 15609 emitida em 07/05/2018					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
24/003-2018	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	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "ABRIL/2018", conf. fatura 6401emitida em 09/05/2018 ref. locação de equipamentos multifuncionais p/impressões, cópias e digitalizações, bem como a manutenção técnica, preventiva corretiva e fornecimento de suprimentos das copiadoras, relativo a Minuta do termo de Aditamento contratual 001/2017 e termo de Adjudicação "PREGÃO PRESENCIAL 004/2016" firmado/prorrogado em 01/02/2018					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
32/009-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	26/2017	Inexigibilidade	IMPrensa Oficial do Estado S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	368,76
Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1231697 emitida em 10/04/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
122/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	159/2018	Dispensa	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	0,00	0,00	0,00	-44,30
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos com a MANUTENÇÃO DE PNEUS E CONSERVAÇÃO no veículo do Instituto					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
122/000-2018 - 01	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	159/2018	Dispensa	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	-44,30	0,00	-44,30	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº122/0-2018					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
148/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018	Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	4.042.093,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de APOSENTADORIAS a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 313 à 348/anverso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
112/000-2018	5812	113810600	7/2018	Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	41.815,59	0,00	41.815,59	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 088 à 091/anverso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	

Total na Data de Lançamento: 4.083.849,45 2.129,12 43.884,71 1.684,86

Data de Lançamento: 11/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
32/012-2018	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	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1241954 emitida em 10/05/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		460,95		460,95	

Total na Data de Lançamento: 0,00 460,95 460,95 0,00

Data de Lançamento: 14/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/005-2018	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	974,34	974,34	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "MAIO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
115/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01		Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	0,00	0,00	0,00	-964,04
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
115/000-2018 - 01	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01		Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	-964,04	0,00	-964,04	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº115/0-2018					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
149/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01		Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00



4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 7/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI. Total:	1.000,00
Total na Data de Lançamento:								35,96	974,34	1.010,30	35,96

Data de Lançamento: 15/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
147/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018	Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	0,00	0,00	0,00	41.732,49
Item:	1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 270 à 284/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	41.732,49	VI. Total:	41.732,49
23/003-2018	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	630,76	630,76	0,00
Item:	1 - Vr. relativo a "SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER E AUTO-ENVELOPAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS, INCLUINDO O 13º SALÁRIO E INFORME DE RENDIMENTOS ANUAIS" de todos os Segurados Inativos e Pensionistas do Instituto, conf. NF-e 2969 emitida em 14/05/2018, ref. Minuta do Termo de Aditamento Contratual 008/2014 firmada/prorrogada em 02/12/2017				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	630,76	VI. Total:	630,76
148/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018	Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	4.042.093,86	0,00
Item:	1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de APOSENTADORIAS a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 313 à 348/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.042.093,86	VI. Total:	4.042.093,86
148/000-2018 - 01	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018	Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	-690,62	0,00	-690,62	0,00
Item:	1 - Anulação PARCIAL da Nota nº 148/0-2018				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-690,62	VI. Total:	-690,62
148/001-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018	Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	0,00	4.041.403,24	0,00	4.041.403,24
Item:	1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de APOSENTADORIAS a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 313 à 349/anverso e anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.041.403,24	VI. Total:	4.041.403,24
112/000-2018	5812	113810600	7/2018	Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	0,00	0,00	0,00	41.815,59
Item:	1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" sob Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Inativos sob responsabilidade PMD, ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 088 à 091/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	41.815,59	VI. Total:	41.815,59
Total na Data de Lançamento:								-690,62	4.042.034,00	4.042.034,00	4.124.951,32

Data de Lançamento: 16/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
117/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	122/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	05.075.302/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	359,40
Item:	1 - FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA				Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	59,90	VI. Total:	359,40
86/001-2018	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	0,00
Item:	1 - Vr. relativo ao "PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES" sob a coberturas de despesas de implantação do 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, cf. NF_e 2018/208 emitida em 14/05/2018, ref. Termo de Adjudicação/Pregão Presencial 001/2018 homologado em 13/04 e vigente até 12/04/2020				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.680,00	VI. Total:	2.680,00
86/002-2018	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	1.560,00	1.560,00	0,00
Item:	1 - Vr. relativo ao "PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES" sob a coberturas de despesas de implantação do 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, cf. NF_e 2018/209 emitida em 14/05/2018, ref. Termo de Adjudicação/Pregão Presencial 001/2018 homologado em 13/04 e vigente até 12/04/2020				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.560,00	VI. Total:	1.560,00
60/000-2018	5424	218810499		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	94,82
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1/3-2018 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	94,82	VI. Total:	94,82
64/000-2018	5422	218810499	1055/2012	Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	964,17



4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 8/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob pagamento de RESTITUIÇÕES/ATUALIZAÇÃO da revisão do Provento de benefício Previdenciário (APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL S/PARIDADE) do Segurado Inativo "LAVOISIER TAVARES DE ANDRADE", (CPF/MF): 274.351.487-68, ref. dif. apurada entre os períodos 01/2013 à 02/2018 (66 meses)										
84/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	Un.: Quantidade: 1,0000	O	VI. Unit.: 0,00	964,17	VI. Total: 0,00	964,17
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 21/1-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.										
85/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	Un.: Quantidade: 1,0000	O	VI. Unit.: 0,00	112,53	VI. Total: 0,00	112,53
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/3-2018 - Fornecedor 4219 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - CNPJ/CPF: 11340009000168.										
87/000-2018	5421	218810499	1/2018 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	Un.: Quantidade: 1,0000	O	VI. Unit.: 0,00	13,44	VI. Total: 0,00	13,44
Item: 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso										
97/000-2018	5422	218810499	8/2018 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	Un.: Quantidade: 1,0000	O	VI. Unit.: 0,00	9.316,47	VI. Total: 0,00	9.316,47
Item: 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso										
110/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	Un.: Quantidade: 1,0000	O	VI. Unit.: 0,00	721.612,05	VI. Total: 0,00	721.612,05
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1/4-2018 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190.										
111/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	Un.: Quantidade: 1,0000	O	VI. Unit.: 0,00	94,82	VI. Total: 0,00	94,82
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/4-2018 - Fornecedor 4219 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT - CNPJ/CPF: 11340009000168.										
113/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	Un.: Quantidade: 1,0000	O	VI. Unit.: 40,20	13,44	VI. Total: 40,20	13,44
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 86/1-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.										
114/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	Un.: Quantidade: 1,0000	O	VI. Unit.: 40,20	0,00	VI. Total: 23,40	40,20
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 86/2-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.										
					Un.: Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 23,40	23,40	VI. Total: 0,00	23,40
Total na Data de Lançamento:							63,60	4.240,00	4.303,60	732.581,14

Data de Lançamento: 18/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
128/000-2018	2	01.00.09.122.3.1.90.13.01	1/2018 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.211,98
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RGPS E RAT" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 222 à 245/anverso e verso										
120/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	139/2018 Dispensa	GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	319.687.968-27	F	0,00	2.211,98	0,00	2.211,98
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais Materiais de Consumo diversos na participação do 14º Congresso Estadual e Intercâmbio Internacional de Previdência, promovido p/APEPREM que será realizado na cidade de "ITU/SP" entre os dias 23 à 25 de Abril/2018										
120/000-2018 - 01	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	139/2018 Dispensa	GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	319.687.968-27	F	-132,45	200,00	-132,45	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº120/0-2018										
151/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	222/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIDROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	04.639.691/0001-29	J	1.268,00	-132,45	0,00	-132,45
Item: 1 - COTOVELO GALVANIZADO 2.1/2" x 90º										
		2 - TEE GALVANIZADO 2.1/2"		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 33,50	53,00	VI. Total: 33,50	53,00
		3 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2"		PÇ	1,0000			204,00		204,00
		4 - TUBO GALVANIZADO 2.1/2"		MT	12,0000			56,00		672,00
		5 - FITA VEDA ROSCA 18 x 50 mm		PÇ	6,0000			5,25		31,50
		6 - LAMINA DE SERRA MANUAL 300 mm		PÇ	3,0000			6,50		19,50
		7 - UNIÃO GALVANIZADA 2.1/2"		PÇ	1,0000			115,00		115,00



4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 9/ 15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		8 - CURVA GALVANIZADA 2.1/2" x 45º		PÇ	1,0000			39,00		39,00
5/007-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	516/2017 Dispensa	CONDOMINIO D/OFFICE	25.083.762/0001-20	J	0,00	6.901,56	6.901,56	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a respectivas verbas de despesas CONDOMINIAIS E CORRESPONDENTE FUNDOS DE RESERVA 06/2018 ref. às SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (COMPOSTAS PELAS UNIDADES 1701 À 1720) PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO					Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	6.901,56	
86/002-2018	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	1.560,00
Item: 1 - Vr. relativo ao "PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES" sob a coberturas de despesas de implantação do 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, cf. NF_e 2018/209 emitida em 14/05/2018, ref. Termo de Adjudicação/Pregão Presencial 001/2018 homologado em 13/04 e vigente até 12/04/2020					Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	1.560,00	
121/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	139/2018 Dispensa	GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	319.687.968-27	F	0,00	0,00	0,00	-309,80
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais Serviços de Terceiros diversos na participação do 14º Congresso Estadual e Intercâmbio Internacional de Previdência, promovido p/APEPREM que será realizado na cidade de "ITU/SP" entre os dias 23 À 25 de Abril/2018					Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	1.300,00	
121/000-2018 - 01	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	139/2018 Dispensa	GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	319.687.968-27	F	-309,80	0,00	-309,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº121/0-2018					Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	-309,80	
4/005-2018	11	01.00.09.122.3.3.90.47.01	26/2003 Inexigibilidade	PASEP		O	0,00	95.113,58	95.113,58	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "ABRIL/2018" e período de apuração "MARÇO/2018", cf. demonstrativos e Balancetes					Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	95.113,58	
150/000-2018	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	221/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTE VISAO COMERCIO DE PERSIANAS LTDA EPP	53.026.993/0001-37	J	4.940,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS TIPO ROLÔ BLACKOUT					Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	4.940,00	
162/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	7.432,55	0,00	7.432,55	7.432,55
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos CMD					Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	7.432,55	
163/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	6.006,42	0,00	6.006,42	6.006,42
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos CMD					Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	6.006,42	
169/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	761.898,69	0,00	761.898,69	761.898,69
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD					Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	761.898,69	
170/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	157.900,37	0,00	157.900,37	157.900,37
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD					Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	157.900,37	
171/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	3.202,71	0,00	3.202,71	3.202,71
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "SALÁRIO-FAMÍLIA" AOS DEPENDENTES SEGURADOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD					Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	3.202,71	
88/000-2018	5323	218810102	1/2018 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	621,03
Item: 1 - Vr. relativo ao "INSS" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fis. 222 à 245/anverso e verso					Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	621,03	
95/000-2018	5343	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	0,00	0,00	0,00	8,79
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6/4-2018 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.					Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	8,79	
Total na Data de Lançamento:							942.206,49	102.015,14	1.038.013,63	940.400,29

Data de Lançamento: 21/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/005-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	183/2017 Dispensa	ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME	74.317.652/0001-90	J	0,00	292,88	292,88	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA 08/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/04/2018 à 30/04/2018, constante na NF_e 5735 emitida em 18/05/2018 e demonstrativo de Cobrança, cf. prorrogação da Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0006/2014, homologada/firmada em					Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	292,88	



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 10/ 15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/005-2018	06/10/2017 e vigente até 05/10/2018 (12 meses)	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	974,34
Item: 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "MAIO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	974,34	VI. Total:	974,34
24/003-2018	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	0,00	0,00	2.129,12	2.129,12
Item: 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "ABRIL/2018", conf. fatura 6401emitida em 09/05/2018 ref. locação de equipamentos multifuncionais p/impressões, cópias e digitalizações, bem como a manutenção técnica, preventiva corretiva e fornecimento de suprimentos das copiadoras, relativo a Minuta do termo de Aditamento contratual 001/2017 e termo de Adjudicação "PREGÃO PRESENCIAL 004/2016" firmado/prorrogado em 01/02/2018					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.129,12	VI. Total:	2.129,12
152/000-2018	11 01.00.09.122.3.3.90.47.01	230/2013	Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vr. devido a AUTO DE INFRAÇÃO (0811900.2018.0788079) relativo a MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIA DE RECOLHIMENTO E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, PER. 01/2013 À 06/2013					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.500,00	VI. Total:	1.500,00
115/000-2018	5343 218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6/5-2018 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	8,79	VI. Total:	8,79
Total na Data de Lançamento:								1.508,79	292,88	1.801,67	3.103,46

Data de Lançamento: 22/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
153/000-2018	8 01.00.09.122.3.3.90.33.01	228/2018	Outros/Não Aplicável	SHIRLEY DUGINSKI	094.089.098-44	F	2.367,40	0,00	2.367,40	2.367,40	2.367,40
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com "PASSAGENS AÉREAS" para participação no 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos, promovido pela CONAPRESP entre os dias 20 à 22 de Junho/2018, na cidade de "FLORIANÓPOLIS/SC"					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.367,40	VI. Total:	2.367,40
7/004-2018	10 01.00.09.122.3.3.90.39.01	216/2016	Pregão Presencial	EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP	08.401.147/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	630,74	630,74
Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/04 à 30/04/2018, cf. NF-e 1694 emitida em 03/05/2018, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termos de homologação de Adjudicação 003/2016) e Minuta de Aditamento Contratual firmado em 19/09/2016, prorrogada (a contar de 28/09/2017)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	630,74	VI. Total:	630,74
124/002-2018	10 01.00.09.122.3.3.90.39.01	165/2018	Inexigibilidade	ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A		O	0,00	414,78	414,78	414,78	414,78
Item: 1 - Vr. relativo a Serviços de "ENERGIA ELÉTRICA" do Edifício D'Office ref. competência "ABRIL/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	414,78	VI. Total:	414,78
154/000-2018	10 01.00.09.122.3.3.90.39.01	228/2018	Dispensa	SHIRLEY DUGINSKI	094.089.098-44	F	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com "SERVS. DE TERCEIROS DIVERSOS" para participação no 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos, promovido pela CONAPRESP entre os dias 20 à 22 de Junho/2018, na cidade de "FLORIANÓPOLIS/SC"					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.720,00	VI. Total:	1.720,00
152/000-2018	11 01.00.09.122.3.3.90.47.01	230/2013	Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - Vr. devido a AUTO DE INFRAÇÃO (0811900.2018.0788079) relativo a MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIA DE RECOLHIMENTO E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, PER. 01/2013 À 06/2013					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.500,00	VI. Total:	1.500,00
Total na Data de Lançamento:								4.087,40	414,78	4.502,18	6.632,92

Data de Lançamento: 23/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
156/000-2018	1 01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018	Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	52.670,58	0,00	52.670,58	0,00	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	52.670,58	VI. Total:	52.670,58
159/000-2018	2 01.00.09.122.3.1.90.13.01	1/2018	Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	2.211,98	0,00	2.211,98	0,00	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RGPS E RAT" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.211,98	VI. Total:	2.211,98
157/000-2018	5 01.00.09.122.3.1.91.13.01	1/2018	Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	7.167,44	0,00	7.167,44	0,00	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS" (13,30 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	7.167,44	VI. Total:	7.167,44



PMJ Município de Jundiaí - Estado de São Paulo

4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 11/ 15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
158/000-2018	5	01.00.09.122.3.1.91.13.01	1/2018 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	12.502,64	0,00	12.502,64	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL RPPS (Taxas Suplementar 21,70 % e Administrativa 1,50 %) sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
161/000-2018	9	01.00.09.122.3.3.90.36.01	1/2018 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00
Item: 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a NARA REGINA REZENDE AYRES e RODRIGO NONATO DE SOUZA" ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
3/005-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	122/2008 Inexigibilidade	Net São Paulo Ltda	65.697.161/0001-21	J	0,00	187,62	187,62	0,00
Item: 1 - Valor relativo a fornecimento de Conexão a "INTERNET BANDA LARGA" ref. mensalidade "ABRIL/2018", cf. (NF/FATURA 22683/DENTRE OUTRAS, e demais demonstrativos/avisos de cobrança emitidos em 22/03/2018)										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
32/013-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	26/2017 Inexigibilidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	553,14	553,14	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1245560 emitida em 22/05/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
160/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	1/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	1.008,90	0,00	1.008,90	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO" sob Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
155/000-2018	24	01.00.09.272.3.3.90.91.04	289/2016 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	920,72	0,00	920,72	0,00
Item: 1 - Vr. relativo ao pagamento de "HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS" de Créditos Alimentício de Pequeno Valor de "GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS" sob a execução da Ação condenatória, Processo de Ofício requisitório 2783-40.2018.8.26.0161/02, Ordem 289/2016, ID 08102000070901992, transitado em favor da autora "ISABEL GOMES RODRIGUES", CPF/MF: 018.074.838-60										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
120/000-2018	5335	218810110	1/2018 Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	593,84	0,00	593,84	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remuneração de Vencimentos Salariais do Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado, em favor de "MICHELE SILVA FRANCO", ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
119/000-2018	5340	218810111	1/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	3.258,75	0,00	3.258,75	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
117/000-2018	5321	218810113	1/2018 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	78,39	0,00	78,39	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
118/000-2018	5322	218810113	1/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	45,73	0,00	45,73	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
121/000-2018	5338	218810199	1/2018 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	585,22	0,00	585,22	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRESTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
122/000-2018	5338	218810199	1/2018 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	1.668,37	0,00	1.668,37	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRESTIMO CONSIGNADO" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
116/000-2018	5421	218810499	1/2018 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	9.316,47	0,00	9.316,47	0,00
Item: 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso										
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
Total na Data de Lançamento:							93.781,03	740,76	94.521,79	0,00

Data de Lançamento: 25/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
32/014-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	26/2017 Inexigibilidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	460,95	460,95	0,00



4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 12/ 15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1246533 emitida em 24/05/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	460,95	VI. Total:	460,95
166/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	236/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR	13.873.675/0001-97	J	936,46	0,00	936,46	0,00
Item: 1 - TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	936,46	VI. Total:	936,46
167/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	158/2018 Pregão Presencial	RAIO ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA ME	29.210.175/0001-05	J	14.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a contratação da empresa "supra citada" para a prestação dos SERVIÇOS de instalação de sistemas de condicionamento de ar p/o novo prédio sede do Instituto				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.300,00	VI. Total:	14.300,00
4/005-2018	11	01.00.09.122.3.3.90.47.01	26/2003 Inexigibilidade	PASEP		O	0,00	0,00	0,00	95.113,58
Item: 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "ABRIL/2018" e período de apuração "MARÇO/2018", cf. demonstrativos e Balancetes				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	95.113,58	VI. Total:	95.113,58
164/000-2018	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	158/2018 Pregão Presencial	ART AR CONDICIONADO LTDA EPP	44.590.172/0001-38	J	7.193,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a contratação da empresa "supra citada" para o aparelhamento e instalação de sistemas de condicionamento de ar, c/o fornecimento de equipamentos, materiais e acessórios p/o novo prédio sede do Instituto				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.193,70	VI. Total:	7.193,70
165/000-2018	17	01.00.09.122.4.4.90.52.01	158/2018 Pregão Presencial	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO PRADO EPP	04.602.194/0002-37	J	88.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a contratação da empresa "supra citada" para o aparelhamento e instalação de sistemas de condicionamento de ar, c/o fornecimento de equipamentos, materiais e acessórios p/o novo prédio sede do Instituto				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	88.900,00	VI. Total:	88.900,00
Total na Data de Lançamento:							111.330,16	460,95	1.397,41	95.113,58

Data de Lançamento: 28/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
32/015-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	26/2017 Inexigibilidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	368,76	368,76	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1246946 emitida em 25/05/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	368,76	VI. Total:	368,76
168/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	94/2014 Dispensa	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	18.963,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo (a contar de 29/05 do corrente exercício) relativo a mensalidade prestação de Serviços sob Fornecimento, Manutenção e Locação de Software nas áreas de Orçamento, Contabilidade, Tesouraria, Almozarifado, Patrimonial, Compras e Licitações, cf. celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013 (PRORROGADA POR MAIS 90 DIAS), vigente até 27/08/2018				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	18.963,09	VI. Total:	18.963,09
173/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	6/2018 Dispensa	INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)		O	133.285,50	0,00	133.285,50	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 040 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	133.285,50	VI. Total:	133.285,50
175/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	4.352.497,27	0,00	4.352.497,27	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 352 à 387/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.352.497,27	VI. Total:	4.352.497,27
175/000-2018 - 01	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	-13.191,60	0,00	-13.191,60	0,00
Item: 1 - Anulação PARCIAL da Nota nº 175/0-2018				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-13.191,60	VI. Total:	-13.191,60
175/001-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	0,00	4.339.305,67	0,00	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 352 à 387/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.339.305,67	VI. Total:	4.339.305,67
172/000-2018	19	01.00.09.272.3.1.90.03.04	5/2018 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	691.329,27	0,00	691.329,27	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 063 à 075/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	691.329,27	VI. Total:	691.329,27
174/000-2018	19	01.00.09.272.3.1.90.03.04	6/2018 Dispensa	PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)		O	2.793,74	0,00	2.793,74	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 040 à 045/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.793,74	VI. Total:	2.793,74
123/000-2018	5812	113810600	7/2018 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	79.199,53	0,00	79.199,53	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de proventos de "APOSENTADORIAS, PENSÕES E DE COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E DE PENSÕES" a Segurados Inativos e Dependentes sob responsabilidade PMD, ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 093 à 105/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	79.199,53	VI. Total:	79.199,53



4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 13/ 15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
135/000-2018	5323	218810102	1/2018	Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	621,03	0,00	621,03	0,00
Item: 1 - Vr. relativo ao "INSS" retido sob Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		621,03	621,03	621,03	621,03
125/000-2018	5335	218810110	8/2018	Dispensa	Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)		O	16.379,11	0,00	16.379,11	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes, em favor de diversos "BENEFICIÁRIOS", ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		16.379,11	16.379,11	16.379,11	16.379,11
128/000-2018	5340	218810111	8/2018	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	313.931,82	0,00	313.931,82	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		313.931,82	313.931,82	313.931,82	313.931,82
130/000-2018	5333	218810111	8/2018	Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	6.447,13	0,00	6.447,13	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		6.447,13	6.447,13	6.447,13	6.447,13
126/000-2018	5321	218810113	8/2018	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	3.456,10	0,00	3.456,10	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		3.456,10	3.456,10	3.456,10	3.456,10
127/000-2018	5322	218810113	8/2018	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	9.010,22	0,00	9.010,22	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		9.010,22	9.010,22	9.010,22	9.010,22
129/000-2018	5342	218810199	8/2018	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	383,36	0,00	383,36	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "CONVÊNIO MÉDICO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		383,36	383,36	383,36	383,36
131/000-2018	5338	218810199	87/2018	Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	29.024,09	0,00	29.024,09	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		29.024,09	29.024,09	29.024,09	29.024,09
132/000-2018	5338	218810199	8/2018	Dispensa	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	J	11.733,56	0,00	11.733,56	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		11.733,56	11.733,56	11.733,56	11.733,56
133/000-2018	5338	218810199	8/2018	Dispensa	BANCO BRADESCO S/A		O	75.467,44	0,00	75.467,44	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		75.467,44	75.467,44	75.467,44	75.467,44
134/000-2018	5338	218810199	8/2018	Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	292.547,59	0,00	292.547,59	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" retido sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		292.547,59	292.547,59	292.547,59	292.547,59
124/000-2018	5422	218810499	8/2018	Dispensa	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	732.775,17	0,00	732.775,17	0,00
Item: 1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		732.775,17	732.775,17	732.775,17	732.775,17
Total na Data de Lançamento:								6.756.653,42	4.339.674,43	6.738.059,09	0,00

Data de Lançamento: 29/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
32/016-2018	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	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		368,76	368,76	368,76	368,76



4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 14/ 15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Outros, ref. Fat. 1247247 emitida em 28/05/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)											
Total na Data de Lançamento:								0,00	368,76	368,76	0,00
Data de Lançamento: 30/05/2018											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
156/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018	Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	0,00	0,00	0,00	52.670,58
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	52.670,58	VI. Total:	52.670,58
161/000-2018	9	01.00.09.122.3.3.90.36.01	1/2018	Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	0,00	0,00	0,00	1.752,00
Item: 1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a NARA REGINA REZENDE AYRES e RODRIGO NONATO DE SOUZA" ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.752,00	VI. Total:	1.752,00
1/005-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	94/2014	Dispensa	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	6.321,03	6.321,03	0,00
Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços sob Fornecimento, Manutenção e Locação de Software nas áreas de Orçamento, Contabilidade, Tesouraria, Almoxarifado, Patrimonial, Compras e Licitações ref. período 29/04/2018 à 28/05/2018, cf. NF-e 0023491 emitida em 29/05/2018 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2018)					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.321,03	VI. Total:	6.321,03
173/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	6/2018	Dispensa	INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)		O	0,00	0,00	0,00	133.285,50
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 040 à 045/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	133.285,50	VI. Total:	133.285,50
175/001-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018	Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	0,00	4.339.305,67
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 352 à 387/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.339.305,67	VI. Total:	4.339.305,67
172/000-2018	19	01.00.09.272.3.1.90.03.04	5/2018	Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	0,00	0,00	0,00	691.329,27
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 063 à 075/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	691.329,27	VI. Total:	691.329,27
174/000-2018	19	01.00.09.272.3.1.90.03.04	6/2018	Dispensa	PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)		O	0,00	0,00	0,00	2.793,74
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 040 à 045/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.793,74	VI. Total:	2.793,74
155/000-2018	24	01.00.09.272.3.3.90.91.04	289/2016	Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	0,00	0,00	0,00	920,72
Item: 1 - Vr. relativo ao pagamento de "HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS" de Créditos Alimentício de Pequeno Valor de "GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS" sob a execução da Ação condenatória, Processo de Ofício requisitório 2783-40.2018.8.26.0161/02, Ordem 289/2016, ID 081020000070901992, transitado em favor da autora "ISABEL GOMES RODRIGUES", CPF/MF: 018.074.838-60					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	920,72	VI. Total:	920,72
123/000-2018	5812	113810600	7/2018	Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	0,00	0,00	0,00	79.199,53
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de proventos de "APOSENTADORIAS, PENSÕES E DE COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E DE PENSÕES" a Segurados Inativos e Dependentes sob responsabilidade PMD, ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 093 à 105/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	79.199,53	VI. Total:	79.199,53
120/000-2018	5335	218810110	1/2018	Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	0,00	0,00	0,00	593,84
Item: 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remuneração de Vencimentos Salariais do Servidor Estatutário Ativo do IPRED supra-citado, em favor de "MICHELE SILVA FRANCO", ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 286 à 309/anverso e verso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	593,84	VI. Total:	593,84
125/000-2018	5335	218810110	8/2018	Dispensa	Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)		O	0,00	0,00	0,00	16.379,11
Item: 1 - Vr. relativo a "PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL" retida sob Remunerações de Proventos de Aposentadorias/Pensões e de Complementações a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade e Dependentes, em favor de diversos "BENEFICIÁRIOS", ref. competência "MAIO/2018", cf. demonstrativos fls. 137 à 145/anverso					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	16.379,11	VI. Total:	16.379,11
136/000-2018	5424	218810499		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	94,82	0,00	94,82	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1/5-2018 - Fornecedor 4181 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - CNPJ/CPF: 05081873000190.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	94,82	VI. Total:	94,82
Total na Data de Lançamento:								94,82	6.321,03	6.415,85	5.318.229,96

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 15/ 15

Total Geral:	12.052.131,40	8.503.438,85	12.032.096,55	12.026.412,74
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

DIADEMA, 14 de Junho de 2018.

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
CPF: 010.867.978-09