



4R Sistemas

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

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

Exercício: 2018

Página: 1/8

Data de Lançamento: 02/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	
13/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	14/2010 Inexigibilidade	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	33.530.486/0125-69	J	0,00	3,96	
Item:		1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA - FAT. 7736 EMBRATEL" ref. competência "ABRIL/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3,96	Vi. Total:	3,96
32/007-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	26/2017 Inexigibilidade	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	645,33	
Item:		1 - Vr. relativo a despesas de "PUBLICIDADE DE ATOS LEGAL E OFICIAIS" tais como: Edital/Portarias dentre Outros, ref. Fat. 1228192 emitida em 29/03/2018, cf. Termo de Aditamento Contratual nº 0002/2014 de 03/02/2014 (vigente até 02/02/2019)		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	645,33	Vi. Total:	645,33
Total na Data de Lançamento:							0,00	649,29	

Data de Lançamento: 03/04/2018

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

Data de Lançamento: 04/04/2018

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

Data de Lançamento: 06/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	
113/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	41.714,67	0,00	
Item:		1 - Vr. relativo a "ADIANTAMENTO QUINZENAL" de Remuneração de Vencimentos Salariais aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 207 à 220/anverso e verso		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	41.714,67	Vi. Total:	41.714,67
109/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	119/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	J	662,22	0,00	
Item:		1 - DESINFETANTE PINHO		Un.:	Quantidade:	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	1.421,31	0,00	
Item:		1 - AGUA SANITARIA		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2,16	Vi. Total:	129,60
		2 - LIMPADOR DE VASO SANITARIO		FRS	70,0000	6,66	466,20		
		3 - LUVAS EMBORRACHADA FORRADA PARA LIMPEZA TAM M		PAR	5,0000	3,90	19,50		
		4 - PAPEL HIGIENICO		RL	720,0000	0,50	356,40		

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

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

Página: 2/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
	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	591,80	0,00
	Item: 1 - ESPONJA DUPLA FACE			Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 0,55	Vi. Total: 6,60
	2 - SACO DE LIXO 20 LITROS			PCT	6,0000		5,90	35,40
	3 - SACO DE LIXO 100 LITROS			PCT	6,0000		35,80	214,80
	4 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2D			UN	50,0000		6,70	335,00
119/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	77/2018 Dispensa	GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	319.687.968-27	F	11,06	0,00
	Item: 1 - COMPLEMENTO EMPENHO 83/000 relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas com eventuais Materiais de Consumo diversos na participação na participação do 30º Seminário Nacional de Previdência Social, promovido pela ABIPEM entre os dias 14 à 16 Março/2018 na cidade de "GUARULHOS/SP"			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 11,06	Vi. Total: 11,06
7/003-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	216/2016 Pregão Presencial	EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP	08.401.147/0001-03	J	0,00	630,74
	Item: 1 - Vr. relativo a mensalidade prestação de Serviços de ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, entre os períodos 01/03 à 31/03/2018, cf. NF-e 1686 emitida em 05/04/2018, mediante celebração de (PREGÃO PRESENCIAL e Termos de homologação de Adjudicação 003/2016) e Minuta de Aditamento Contratual firmado em 19/09/2016, prorrogada (a contar de 28/09/2017)			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 630,74	Vi. Total: 630,74
8/003-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	105/2014 Dispensa	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	11.340.009/0001-68	J	0,00	895,60
	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 23/02/2018 à 22/03/2018, cf. NF-e 15343 emitida em 05/04/2018			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 895,60	Vi. Total: 895,60
21/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	278/2017 Dispensa	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	10.175.059/0001-74	J	0,00	7.502,00
	Item: 1 - Vr. relativo a Locação mensal de Sistema de Software de cadastro de Segurado/beneficiários, concessão de benefícios previdenciários e controle de arrecadação, Folha de Pagamento de servidores ativos do Instituto e controle de processos administrativos, ref. competências "JANEIRO/FEVEREIRO/2018" (parcelas 01 e 02/03 - períodos 13/01 à 12/03/2018), cf. NF-e 2018/147 emitida em 05/04/2018, relativo a PRORROGAÇÃO (03 MESES) da Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2014, homologada em 13/02/2018 e vigente até 12/04/2018			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.502,00	Vi. Total: 7.502,00
82/000-2018 - 01	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	77/2018 Dispensa	GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	319.687.968-27	F	-73,31	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº82/0-2018			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -73,31	Vi. Total: -73,31
84/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	112,53	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 21/1-2018 - Fornecedor 4099 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 10175059000174.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 112,53	Vi. Total: 112,53
85/000-2018	5424	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	13,44	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/3-2018 - 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:

44.453,72

9.028,34

Data de Lançamento: 07/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
32/008-2018	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
	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

Total na Data de Lançamento:

0,00

368,76

Data de Lançamento: 10/04/2018



4R Sistemas

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

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

Página: 3/8

Data de Lançamento: 10/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
24/002-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	371/2016 Pregão Presencial	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMATICA - ME	02.366.442/0001-81	J	0,00	2.129,12
		Item: 1 - Vr. relativo a prestação de Servs. mês "MARÇO/2018", conf. fatura 6306 emitida em 09/04/2018 ref. locação de equipamentos multifuncionais p/impressões, cópias e digitalizações, bem como a manutenção técnica, preventiva corretiva e fornecimento de suprimentos das copiadoras, relativo a Minuta do termo de Aditamento contratual 001/2017 e termo de Adjudicação "PREGÃO PRESENCIAL 004/2016" firmado/prorrogado em 01/02/2018		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		2.129,12	2.129,12
59/003-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	203/2015 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	4.525,20
		Item: 1 - Vr. relativo a despesas com serviços via "POSTAGENS DE REMESSAS DE DEMONSTRATIVOS DE EXPEDIENTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS", cf. fat. 1198480 emitida em 09/04/2018		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		4.525,20	4.525,20
85/000-2018 - 01	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	-147,60	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº85/0-2018		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		-147,60	-147,60
114/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	3.976.737,38	0,00
		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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 238 à 273/anverso		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		3.976.737,38	3.976.737,38
86/000-2018	5812	113810600	7/2018 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 068 à 071/anverso		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		41.815,59	41.815,59
Total na Data de Lançamento:							4.018.405,37	6.654,32

Data de Lançamento: 11/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
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	5.675,00	0,00
		Item: 1 - PIA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		2.630,00	2.630,00
		2 - BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					6,0000		507,50	3.045,00
32/009-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	26/2017 Inexigibilidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	J	0,00	368,76
		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:
					1,0000		368,76	368,76
115/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	Dispensa	Lenira de Souza Cardozo	172.389.998-46	F	1.000,00	0,00
		Item: 1 - Vr. relativo a Adiantamento p/suprimento de despesas do Instituto c/Eventuais Serviços de Terceiros diversos		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		1.000,00	1.000,00
Total na Data de Lançamento:							6.675,00	368,76

Data de Lançamento: 12/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
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	359,40	0,00
		Item: 1 - FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					6,0000		59,90	359,40
118/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	123/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIELE CRISTINE GIRALDO 17310503805	26.632.708/0001-59	J	7.400,00	0,00
		Item: 1 - PROJETO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS E VOZ		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:
					1,0000		7.400,00	7.400,00
Total na Data de Lançamento:							7.759,40	0,00

Data de Lançamento: 13/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
120/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	139/2018 Dispensa	GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	319.687.968-27	F	200,00	0,00

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

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

Página: 4/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho		
<p>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</p>										
22/004-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	12/1998 Inexigibilidade	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TELEFÔNICA	02.558.157/0001-62	J	0,00	943,91		
							Vi. Unit.:	200,00	Vi. Total:	200,00
<p>Item: 1 - Vr. relativo a Serviços de "TELEFONIA FIXA" ref. competência "MAIO/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas</p>										
121/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	139/2018 Dispensa	GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	319.687.968-27	F	1.300,00	0,00		
							Vi. Unit.:	943,91	Vi. Total:	943,91
<p>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</p>										
4/004-2018	11	01.00.09.122.3.3.90.47.01	26/2003 Inexigibilidade	PASEP		O	0,00	116.016,25		
							Vi. Unit.:	1.300,00	Vi. Total:	1.300,00
<p>Item: 1 - Vr. relativo a Contribuição Tributária para o "PASEP" ref. RECEITAS da competência "MARÇO/2018" e período de apuração "FEVEREIRO/2018", cf. demonstrativos e Balançetes</p>										
							Vi. Unit.:	116.016,25	Vi. Total:	116.016,25
Total na Data de Lançamento:								1.500,00	116.960,16	

Data de Lançamento: 18/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho		
5/006-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	516/2017 Dispensa	CONDOMINIO D/OFFICE	25.083.762/0001-20	J	0,00	6.932,84		
							Vi. Unit.:	6.932,84	Vi. Total:	6.932,84
<p>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</p>										
							Vi. Unit.:	6.932,84	Vi. Total:	6.932,84
Total na Data de Lançamento:								0,00	6.932,84	

Data de Lançamento: 19/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho		
123/000-2018	7	01.00.09.122.3.3.90.30.01	159/2018 Dispensa	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	550,00	0,00		
							Vi. Unit.:	550,00	Vi. Total:	550,00
<p>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</p>										
122/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	159/2018 Dispensa	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	309.893.638-05	F	150,00	0,00		
							Vi. Unit.:	150,00	Vi. Total:	150,00
<p>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</p>										
124/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	165/2018 Inexigibilidade	ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A		O	10.000,00	0,00		
							Vi. Unit.:	10.000,00	Vi. Total:	10.000,00
<p>Item: 1 - Dotação Empenho Estimativo vigente no exercício/2018 (a contar de 19/04) relativo a coberturas para o pagamento das despesas com Serviços de "ENERGIA ELÉTRICA" do Instituto "EDIFÍCIO D'OFFICE"</p>										
124/001-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	165/2018 Inexigibilidade	ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A		O	0,00	235,89		
							Vi. Unit.:	235,89	Vi. Total:	235,89
<p>Item: 1 - Vr. relativo a Serviços de "ENERGIA ELÉTRICA" do Edifício D'Office ref. competência "ABRIL/2018" cf. Faturas e Demonstrativo de Despesas</p>										
							Vi. Unit.:	235,89	Vi. Total:	235,89
Total na Data de Lançamento:								10.700,00	235,89	

Data de Lançamento: 20/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho		
125/000-2018	1	01.00.09.122.3.1.90.11.01	1/2018 Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	52.837,57	0,00		
							Vi. Unit.:	52.837,57	Vi. Total:	52.837,57
<p>Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fis. 222 à 245/anverso e verso</p>										
128/000-2018	2	01.00.09.122.3.1.90.13.01	1/2018 Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	2.211,98	0,00		
							Vi. Unit.:	2.211,98	Vi. Total:	2.211,98
<p>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 fis. 222 à 245/anverso e verso</p>										
126/000-2018	5	01.00.09.122.3.1.91.13.01	1/2018 Dispensa	IPRED - PREVIDENCIA		O	7.162,71	0,00		
							Vi. Unit.:	7.162,71	Vi. Total:	7.162,71
<p>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 fis. 222 à</p>										
							Vi. Unit.:	7.162,71	Vi. Total:	7.162,71



4R Sistemas

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

Página: 5/8

NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
130/000-2018	245/anverso e verso 9	01.00.09.122.3.3.90.36.01	1/2018	Dispensa	PESSOAL CIVIL		O	1.752,00	0,00
Item:	1 - Vr. relativo as "BOLSAS AUXÍLIOS ESTAGIÁRIO" a NARA REGINA REZENDE AYRES e RODRIGO NONATO DE SOUZA" ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fis. 222 à 245/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.752,00	Vi. Total: 1.752,00
129/000-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	1/2018	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	1.008,90	0,00
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 fis. 222 à 245/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.008,90	Vi. Total: 1.008,90
131/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010	Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	718.622,38	0,00
Item:	1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 718.622,38	Vi. Total: 718.622,38
132/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010	Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	156.254,73	0,00
Item:	1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 156.254,73	Vi. Total: 156.254,73
133/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010	Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	3.392,85	0,00
Item:	1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "SALÁRIO-FAMÍLIA" AOS DEPENDENTES SEGURADOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos PMD				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 3.392,85	Vi. Total: 3.392,85
134/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010	Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	6.937,49	0,00
Item:	1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO ENFERMIDADE" (PARCIAL) aos Servidores Estatutários Ativos ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos CMD				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 6.937,49	Vi. Total: 6.937,49
135/000-2018	20	01.00.09.272.3.1.90.05.04	25/2010	Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	6.673,92	0,00
Item:	1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "AUXÍLIO MATERNIDADE" às Servidoras Estatutárias Ativas ref. competência "MARÇO/2018", cf. demonstrativos CMD				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 6.673,92	Vi. Total: 6.673,92
88/000-2018	5323	218810102	1/2018	Dispensa	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		O	621,03	0,00
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:	1,0000	Vi. Unit.: 621,03	Vi. Total: 621,03
92/000-2018	5335	218810110	1/2018	Dispensa	Wesley de Almeida Franco	299.921.578-95	F	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fis. 222 à 245/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 593,84	Vi. Total: 593,84
91/000-2018	5340	218810111	1/2018	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	3.383,73	0,00
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 fis. 222 à 245/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 3.383,73	Vi. Total: 3.383,73
89/000-2018	5321	218810113	1/2018	Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fis. 222 à 245/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 78,39	Vi. Total: 78,39
90/000-2018	5322	218810113	1/2018	Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fis. 222 à 245/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 45,73	Vi. Total: 45,73
93/000-2018	5338	218810199	1/2018	Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	585,22	0,00
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 fis. 222 à 245/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 585,22	Vi. Total: 585,22
94/000-2018	5338	218810199	1/2018	Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	1.668,37	0,00
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 fis. 286 à 309/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.668,37	Vi. Total: 1.668,37
87/000-2018	5421	218810499	1/2018	Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	9.316,47	0,00
Item:	1 - Vr. relativo ao "IRRF" sob Remunerações de "VENCIMENTOS SALARIAIS" aos Servidores Estatutários Ativos do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fis. 222 à 245/anverso e verso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 9.316,47	Vi. Total: 9.316,47

Total na Data de Lançamento:**973.147,31****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

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

Exercício: 2018

Página: 6/8

Data de Lançamento: 23/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho		
3/004-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	122/2008 Inexigibilidade	Net São Paulo Ltda	65.697.161/0001-21	J	0,00	187,62		
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:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
								1,0000	187,62	187,62

Total na Data de Lançamento:**0,00** **187,62****Data de Lançamento:** 25/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho		
6/004-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	183/2017 Dispensa	ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME	74.317.652/0001-90	J	0,00	292,88		
Item: 1 - Vr. relativo a "QUOTA 07/12" sob Prestação de Serviços de "MONITORAMENTO DE ALARMES" do Instituto, ref. período 01/03/2018 à 31/03/2018, constante na NF_e 5667 emitida em 24/04/2018 e demonstrativo de Cobrança, cf. prorrogação da Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0006/2014, homologada/firmada em 06/10/2017 e vigente até 05/10/2018 (12 meses)							Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
								1,0000	292,88	292,88
136/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	4/2018 Dispensa	INATIVOS-ESTATUTARIOS		O	4.236.506,28	0,00		
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos Com e Sem Paridade do IPRED ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 275 à 310/anverso							Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
								1,0000	4.236.506,28	4.236.506,28
138/000-2018	18	01.00.09.272.3.1.90.01.04	6/2018 Dispensa	INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)		O	133.285,50	0,00		
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS" a Segurados Estatutários Inativos, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 030 à 036/anverso							Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
								1,0000	133.285,50	133.285,50
137/000-2018	19	01.00.09.272.3.1.90.03.04	5/2018 Dispensa	PENSIONISTAS - ESTATUTARIOS		O	678.039,20	0,00		
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de Proventos de "PENSÕES" a Segurados de Estatutários ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 048 à 060/anverso							Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
								1,0000	678.039,20	678.039,20
139/000-2018	19	01.00.09.272.3.1.90.03.04	6/2018 Dispensa	PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)		O	2.793,74	0,00		
Item: 1 - Vr. relativo a Remuneração de "COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÕES" de Segurados Estatutários, ref. competência "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 030 à 036/anverso							Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
								1,0000	2.793,74	2.793,74
96/000-2018	5812	113810600	7/2018 Dispensa	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD		O	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 073 à 084/anverso							Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
								1,0000	79.199,53	79.199,53
95/000-2018	5343	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		O	8,79	0,00		
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6/4-2018 - Fornecedor 4233 - ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME - CNPJ/CPF: 74317652000190.							Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
								1,0000	8,79	8,79
98/000-2018	5335	218810110	8/2018 Dispensa	Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)		O	16.544,86	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso							Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
								1,0000	16.544,86	16.544,86
101/000-2018	5340	218810111	8/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	323.193,97	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso							Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
								1,0000	323.193,97	323.193,97
103/000-2018	5333	218810111	8/2018 Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		O	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso							Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
								1,0000	6.447,13	6.447,13
99/000-2018	5321	218810113	8/2018 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	3.568,96	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso							Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
								1,0000	3.568,96	3.568,96
100/000-2018	5322	218810113	8/2018 Dispensa	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA		O	7.595,50	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							Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:
								1,0000	7.595,50	7.595,50



4R Sistemas

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2018

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

Página: 7/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
102/000-2018	5342	218810199	8/2018 Dispensa	ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA		O	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 383,36	Vi. Total: 383,36
104/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO DO BRASIL S/A		O	29.261,09	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 29.261,09	Vi. Total: 29.261,09
105/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	J	12.586,59	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 12.586,59	Vi. Total: 12.586,59
106/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	BANCO BRADESCO S/A		O	71.655,25	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 71.655,25	Vi. Total: 71.655,25
107/000-2018	5338	218810199	8/2018 Dispensa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	289.737,77	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 289.737,77	Vi. Total: 289.737,77
97/000-2018	5422	218810499	8/2018 Dispensa	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA		O	721.612,05	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 "ABRIL/2018", cf. demonstrativos fls. 100 à 108/anverso				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 721.612,05	Vi. Total: 721.612,05
Total na Data de Lançamento:							6.612.419,57	292,88

Data de Lançamento: 27/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho
1/004-2018	10	01.00.09.122.3.3.90.39.01	94/2014 Dispensa	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	6.321,03
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 29/03/2018 à 28/04/2018, cf. NF-e 0023270 emitida em 27/04/2018 (mediante celebração prorrogada de Minuta de Termo de Aditamento Contratual 0001/2013, vigente até 28/05/2018)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 6.321,03	Vi. Total: 6.321,03
Total na Data de Lançamento:							0,00	6.321,03

Data de Lançamento: 30/04/2018

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

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

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

Exercício: 2018

Página: 8/8

Total Geral:

11.687.554,75

148.448,96

DIADEMA, 30 de Maio de 2018.

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
CPF: 010.867.978-09