



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

06/11/2019
18:07:27

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/09/2019					
020/010	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00		15,00
246/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00		1.000,00
261/001	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00		1.000,00
Total 02/09/2019:			2.015,00		2.015,00
04/09/2019					
249/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	10.433,28		10.433,28
250/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	21.651,06		21.651,06
252/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	1.775,68		1.775,68
Total 04/09/2019:			33.860,02		33.860,02
05/09/2019					
008/008	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	8.505,28		8.505,28
Total 05/09/2019:			8.505,28		8.505,28
06/09/2019					
114/004	011 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	39,80		39,80
230/001	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	325,54		325,54
255/001	011 - 3.3.90.40.01	4463-LATTINE CONSULT LTDA EPP	1.965,60		1.965,60
259/001	010 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	4.500,00	4.500,00	0,00
260/001	007 - 3.3.90.30.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	500,00	500,00	0,00
264/001	001 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	158,37		158,37
265/001	001 - 3.1.90.11.45	4002-Mélane Maria Cardoso	1.790,63		1.790,63
266/001	001 - 3.1.90.11.44	4002-Mélane Maria Cardoso	1.790,63		1.790,63
Total 06/09/2019:			11.070,57	5.000,00	6.070,57
10/09/2019					
021/008	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	308,21		308,21
Total 10/09/2019:			308,21		308,21
12/09/2019					
016/003	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	368,76		368,76
Total 12/09/2019:			368,76		368,76
13/09/2019					
245/001	016 - 4.4.90.39.00	4462-CARLOS ROBERTO PETRUCCELLI	42.745,10		42.745,10
263/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.215.631,88		5.215.631,88
267/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	53.559,81		53.559,81
Total 13/09/2019:			5.311.936,79		5.311.936,79
16/09/2019					
236/001	007 - 3.3.90.30.39	4461-CENTRO AUTOMOTIVO PORTO SEGURO DIADEM	334,00		334,00
237/001	010 - 3.3.90.39.19	4461-CENTRO AUTOMOTIVO PORTO SEGURO DIADEM	302,00		302,00
Total 16/09/2019:			636,00		636,00
17/09/2019					
268/001	025 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	823,52		823,52



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

06/11/2019
18:07:28

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			Total 17/09/2019:	823,52	823,52
19/09/2019					
016/004	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	460,95		460,95
			Total 19/09/2019:	460,95	460,95
20/09/2019					
007/010	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	1.245,65		1.245,65
011/008	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	653,71		653,71
251/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98		2.211,98
269/001	025 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	815,76		815,76
288/001	022 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	913.636,02		913.636,02
289/001	022 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	127.092,46		127.092,46
290/001	022 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	2.696,16		2.696,16
291/001	022 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	488,42		488,42
			Total 20/09/2019:	1.048.840,16	1.048.840,16
23/09/2019					
016/005	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	829,71		829,71
022/007	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.661,40		2.661,40
056/007	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	43,85		43,85
234/001	018 - 4.4.90.52.12	4459-ELECTROLUX DO BRASIL S/A	540,49		540,49
238/001	010 - 3.3.90.39.99	39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	287,00		287,00
			Total 23/09/2019:	4.362,45	4.362,45
24/09/2019					
270/001	025 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	543,84		543,84
			Total 24/09/2019:	543,84	543,84
25/09/2019					
009/009	012 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	56.146,43		56.146,43
			Total 25/09/2019:	56.146,43	56.146,43
26/09/2019					
280/001	001 - 3.1.90.11.45	1193-SHIRLEY DUGINSKI	2.542,67		2.542,67
281/001	001 - 3.1.90.11.44	1193-SHIRLEY DUGINSKI	2.542,67		2.542,67
			Total 26/09/2019:	5.085,34	5.085,34
27/09/2019					
259/002	010 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	4.079,48		4.079,48
			Total 27/09/2019:	4.079,48	4.079,48
30/09/2019					
010/008	011 - 3.3.90.40.03	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS I	4.000,00		3.940,00
271/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	67.871,81		67.871,81
276/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	876,00		876,00
277/001	022 - 3.1.90.05.51	3-PESSOAL CIVIL	1.091,95		1.091,95
278/001	001 - 3.1.90.11.45	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	3.637,49	3.637,49	0,00
283/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.553.208,20		5.553.208,20



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

06/11/2019
18:07:28

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

284/001	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	838.125,84	838.125,84
285/001	020 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	141.646,60	141.646,60
286/001	021 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	3.137,14	3.137,14
Total 30/09/2019:			6.613.595,03	6.609.897,54
Total Orçamentário:			13.102.637,83	13.093.940,34

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/09/2019					
180	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	13,91		13,91
181	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	71,00		71,00
184	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	10.984,02		10.984,02
186	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	103,62		103,62
187	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	49,00		49,00
188	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	4.830,46		4.830,46
190	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	463,08		463,08
191	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	1.036.624,20		1.036.624,20
193	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.494,43		3.494,43
194	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	19.680,13		19.680,13
195	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	387.603,96		387.603,96
196	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	8.794,44		8.794,44
197	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	58.917,14		58.917,14
198	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	7.322,26		7.322,26
199	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	167.000,40		167.000,40
200	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	265.671,62		265.671,62
Total 04/09/2019:			1.971.623,67		1.971.623,67
13/09/2019					
203	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	43.057,69		43.057,69
Total 13/09/2019:			43.057,69		43.057,69
20/09/2019					
185	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	642,33		642,33
Total 20/09/2019:			642,33		642,33
30/09/2019					
209	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	689,90		689,90
212	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	19.878,20		19.878,20
221	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	82.941,95		82.941,95
Total 30/09/2019:			103.510,05		103.510,05
Total Extra-Orçamentário:			2.118.833,74		2.118.833,74



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

06/11/2019
18:07:28

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Total Geral:	15.221.471,57	8.637,49	15.212.774,08
---------------------	----------------------	-----------------	----------------------

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro - CPF.: 010.867.978-09